

Comune di Sernaglia della Battaglia

**Referto sul controllo di gestione
anno 2014**

Sommario

PREMESSA	3
CARATTERISTICHE GENERALI DELL'ENTE	5
CONTABILITA' FINANZIARIA	9
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE	20
AREA 1 – AMMINISTRATIVA	28
AREA 2 – SERVIZI ALLA POPOLAZIONE	37
AREA 3 – CONTABILE	43
AREA 4 – GESTIONE DEL TERRITORIO	51
AREA 5 – LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	59
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	68
ALTRE VERIFICHE	72
DATI SUL	74
CONTROLLO DI GESTIONE	74
PREVISTI DALLA “METODOLOGIA DEI CONTROLLI INTERNI” approvata con deliberazione di G.C. 91/2013	74

Parte prima

PREMESSA

CONTROLLO DI GESTIONE ANNO 2014

Nell'ambito dei controlli interni, quello di gestione si pone quale elemento fondamentale di attuazione dei meccanismi di monitoraggio e valutazione del rendimento e dei risultati dell'attività amministrativa svolta.

L'attività diretta a questo tipo di verifica prende in considerazione la gestione amministrativa globalmente intesa e con riferimento a singoli servizi o centri di costo, al fine di valutare l'efficacia correlata allo scopo da raggiungere, l'efficienza emergente dal rapporto tra risorse impegnate e risultati raggiunti, l'economicità nell'acquisizione delle risorse.

In altre parole le finalità del controllo di gestione sono:

- verificare la realizzazione degli obiettivi programmati
- realizzare un'economica gestione delle risorse disponibili
- garantire l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione
- rendere l'azione amministrativa trasparente.

Nel Comune di Sernaglia della Battaglia l'ufficio operativo che effettua il controllo di gestione è composto dal Segretario comunale e dall'ufficio ragioneria.

E' stato pensato un modello di controllo di gestione che ha come fonte principale di informazioni il Piano Esecutivo di Gestione. In esso si trovano in modo dettagliato sia gli obiettivi finanziari ovvero le risorse destinate all'attività gestionale, sia gli obiettivi di specifiche attività. La valutazione dei dati raccolti in rapporto al piano degli obiettivi consente anche la verifica dello stato di attuazione dei programmi e dei progetti approvati dal vertice politico e attribuiti alla struttura amministrativa anche con riferimento a particolari servizi o centri di costo o centri di responsabilità.

Un'altra fonte per il controllo di gestione è la contabilità finanziaria da cui si possono elaborare vari tipi di controllo finanziario della gestione, al fine di garantire il mantenimento degli equilibri finanziari di bilancio nonché di ottenere indici di gestione che permettono di capire i meccanismi dell'attività finanziaria. Inoltre i dati della contabilità finanziaria sono indispensabili per verificare il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica imposti dal patto di stabilità interno e per la verifica del rispetto delle disposizioni normative riguardanti la riduzione della spesa del personale dell'anno 2014.

L'ultima fonte è rappresentata dagli atti amministrativi sia quelli relativi all'acquisto di beni e servizi, sia quelli relativi a misure di contenimento della spesa previste per legge, indispensabili per la verifica, in materia di riduzione di spesa, dei risparmi conseguiti attraverso il ricorso alle convenzioni stipulate dalla Consip spa o comunque tramite il mercato elettronico della P.A..

Parte seconda

***CARATTERISTICHE GENERALI
DELL'ENTE***

Popolazione

Nel Comune di Sernaglia della Battaglia al 31/12/2014 risultano residenti 6244 abitanti, di cui 3099 maschi e 3145 femmine. I nuclei familiari presenti alla fine del 2014 sono 2436 .

Andamento popolazione residente: residenti (di cui: stranieri) e Aire

Dati al 31.12

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Popolazione residente	6381	6358	6419	6351	6298	6244
Cittadini stranieri residenti	836	836	881	842	760	698
di cui:						
cittadini extracomunitari	776	783	803	768	678	607
cittadini comunitari	60	41	78	74	82	92
Italiani residenti all'estero (AIRE)	725	738	682	692	768	790

Andamento popolazione residente per fasce d'età

Dati al 31.12

Residenti totali al 31/12	2009	2010	2011	2012	2013	2014
da 0 a 6	503	487	500	485	449	434
da 7 a 14	515	533	548	553	537	513
da 15 a 29	973	948	936	918	943	938
da 30 a 65	3233	3203	3222	3123	3079	3068
oltre 65	1157	1187	1213	1272	1290	1291

Struttura organizzativa

Nell'ente sono stati istituiti n. 5 centri di responsabilità denominati "Aree" ad ognuna delle quali è preposto un responsabile di servizio:

Aree organizzative

NUMERO AREA	DENOMINAZIONE AREA
1	Amministrativa
2	Servizi alla Popolazione
3	Contabile
4	Gestione del Territorio
5	Lavori Pubblici e Patrimonio

Personale a tempo indeterminato – consistenza totale al 31/12

Profilo	Anno 2012	Note	Anno 2013	Note	Anno 2014	Note
Istruttore Direttivo amministrativo	2		2		2	
Istruttore Direttivo contabile	1		2		2	
Istruttore Direttivo tecnico	2		2		2	
Istruttore Direttivo vigilanza	1		1		1	
Istruttore Direttivo assistente sociale	1		1		1	
Istruttore amministrativo	2	1 pt 25/36	2	1 pt 25/36 (dal 01/11/2013 a pt 30/36)	2	1 pt 30/36
Agente polizia municipale	3	1 pt 30/36	3	1 pt 30/36	3	1 pt 30/36
Istruttore geometra	3		3		3	
Istruttore tecnico ambientale	1		1		1	
Istruttore contabile	1	1 pt. 25/36	1	1 pt. 25/36	1	1 pt. 25/36
Istruttore bibliotecario	1		1		1	
Collaboratore professionale amministrativo	2		2		2	
Collaboratore professionale operaio	3		3		3	
	23		24		24	

Personale a tempo indeterminato – movimenti

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Assunzioni - concorso	0	1	0	0	0	0
Assunzioni - mobilità	0	1	0	0	1	0
Cessazioni - mobilità	1	1	0	1	0	0
Cessazioni - pensionamento	0	0	0	1	0	0
Trasformazioni del tempo di lavoro	0	0	0	0	1	0
Progressioni verticali	0	0	0	0	0	0
Progressioni orizzontali	4	0	0	0	0	0

Personale – Consistenza per area al 31/12/2014

AREA	ANNO	D	C	B - Amm.vo	B - Operaio	Totale
1	2014	2	2	1		5
2	2014	2	4			6
3	2014	2		1		3
4	2014	1	3			4
5	2014	1	2		3	6
Totale		8	5	1	3	24

Parte terza

CONTABILITA' FINANZIARIA

A) VERIFICA DELL'EQUILIBRIO FINANZIARIO – PREVISIONI DEFINITIVE

Fpv Corrente		251.421,86
Entrate tit. 1	€.	1.979.700,00
Entrate tit. 2	€.	297.100,00
Entrate tit. 3	€.	959.300,00
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	€.	86.250,00
Avanzo di amm.ne per spese correnti	€.	398.138,37
Entrate correnti per spese di investimento	€	
Totale entrate correnti	€.	3.971.910,23
Spese titolo 1	€.	3.427.110,23
Spese titolo 4	€.	544.800,00
Totale Spese correnti	€.	3.971.910,23
Fpv Capitale		104.790,03
Totale entrate tit. 4 e 5	€.	622.255,87
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	€	- 86.250,00
Avanzo di amm.ne utilizzato per spese investimento	€.	1.837.973,24
Entrate correnti per spese di investimento	€.	-
Totale entrate c/capitale	€.	2.478.769,14
Totale spese tit. 2 (c/capitale)	€.	2.478.769,14
Totale entrate tit. 9	€.	486.500,00
Totale spese tit. 7	€.	486.500,00

L'organo consiliare con deliberazione n. 49 del 26/09/2014, adottata entro il termine di legge, ha dato atto del permanere degli equilibri generali di bilancio e di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000.

B) VERIFICA GRADO DI ESECUZIONE DEL BILANCIO

L'attività finanziaria formalizzata ovvero la concretizzazione delle previsioni di bilancio e la sua esecuzione viene misurata dal rapporto fra le previsioni di bilancio e gli accertamenti/impegni di competenza.

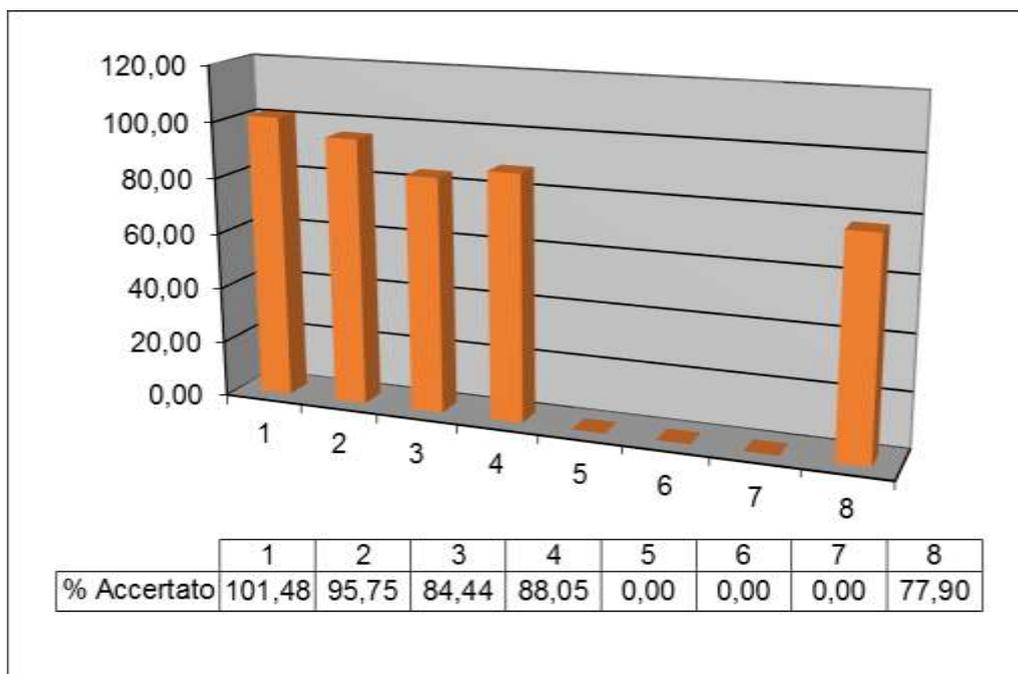
Anno 2014				%	% Anno 2013	% Anno 2012	% Anno 2011
Totale entrate	<u>accertamenti</u>	4.030.405,04	=	92,76	71,78	75,96	60,79
	previsioni definitive	4.344.855,87					
Entrate correnti	<u>accertamenti</u>	3.103.543,49	=	95,90	86,78	100,04	105,17
	previsioni definitive	3.236.100,00					
Entrate c/to capitale	<u>accertamenti</u>	547.876,06	=	88,05	41,28	19,94	30,14
	previsioni definitive	622.255,87					
Totale spese	<u>impegni</u>	4.322.427,63	=	62,31	65,43	73,97	72,19
	previsioni definitive	6.937.179,37					
Spese correnti	<u>impegni</u>	2.692.314,73	=	78,56	76,36	90,83	92,73
	previsioni definitive	3.427.110,23					
Spese conto capitale	<u>impegni</u>	707.273,51	=	28,53	41,86	46,03	50,14
	previsioni definitive	2.478.769,14					

La diminuzione nelle percentuali di esecuzione del bilancio in relazione alle entrate e spese correnti è dovuta alla contabilizzazione al netto dell'Imu come previsto dall'art. 6 del d.l. n. 16 del 06/03/2014.

La marcata diminuzione degli impegni in conto capitale è dovuta invece all'applicazione dei principi della nuova contabilità armonizzata e in particolare all'imputazione dell'impegno secondo esigibilità.

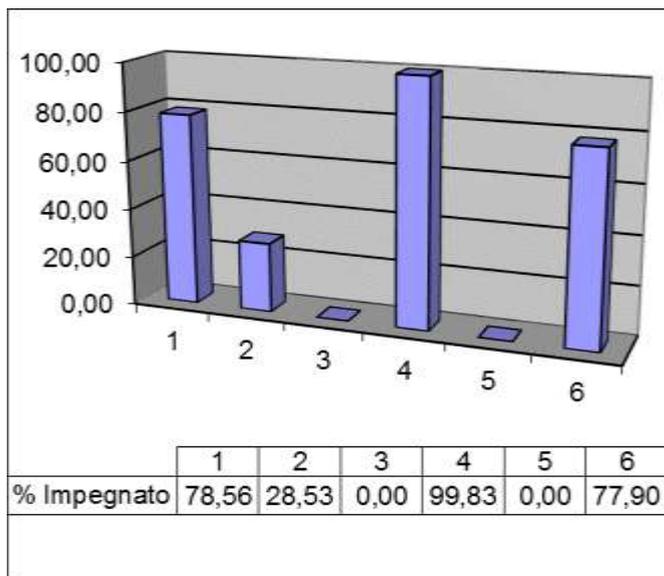
B1) MONITORAGGIO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA - GRADO DI ACCERTAMENTO

Titolo	Descrizione	Entrate		% Accertato
		Stanz.finali	Accertamenti	
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.979.700,00	2.009.067,39	101,48
2	Trasferimenti correnti	297.100,00	284.474,94	95,75
3	Entrate extratributarie	959.300,00	810.001,16	84,44
4	Entrate in conto capitale	622.255,87	547.876,03	88,05
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	-	-	0,00
6	Accensione Prestiti	-	-	0,00
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	-	0,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	486.500,00	378.985,52	77,90
Totale		4.344.855,87	4.030.405,04	92,76



B2) MONITORAGGIO DELLE USCITE DI COMPETENZA - GRADO DI IMPEGNO

Titolo	Descrizione	Uscite		% Impegnato
		Stanz. Finali	Impegni	
1	Spese correnti	3.427.110,23	2.692.314,73	78,56
2	Spese in conto capitale	2.478.769,14	707.273,51	28,53
3	Spese per incremento attività finanziarie	-	-	0,00
4	Rimborso Prestiti	544.800,00	543.853,87	99,83
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	-	-	0,00
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	486.500,00	378.985,52	77,90
Totale		6.937.179,37	4.322.427,63	62,31



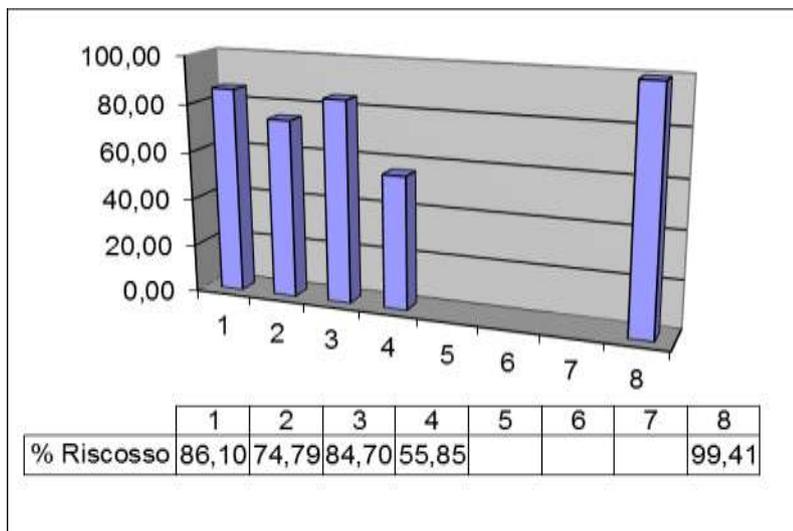
C) VERIFICA DEL GRADO DI OPERATIVITA' DEL BILANCIO – COMPETENZA

L'indice esprime la capacità di rendere liquide le entrate accertate e di portare a termine le spese deliberate, è quindi un indice di efficacia dell'azione svolta.

		Anno 2014		% Anno 2013	% Anno 2012	% Anno 2011
		%				
Totale entrate	<u>riscossioni</u>	<u>3.311.308,19</u>	=	82,16	79,88	88,63
	accertamenti	4.030.405,04				87,50
Entrate correnti	<u>riscossioni</u>	<u>2.628.561,64</u>	=	84,70	86,80	91,08
	accertamenti	3.103.543,49				90,86
Entrate c/to capitale	<u>riscossioni</u>	<u>305.981,03</u>	=	55,85	38,86	45,34
	accertamenti	547.876,03				66,59
Totale spese	<u>pagamenti</u>	<u>3.826.703,41</u>	=	88,53	67,22	69,29
	impegni	4.322.427,63				64,35
Spese correnti	<u>pagamenti</u>	<u>2.327.382,20</u>	=	86,45	77,30	81,01
	impegni	2.692.314,73				81,83
Spese conto capitale	<u>pagamenti</u>	<u>674.113,60</u>	=	95,31	10,93	12,34
	impegni	707.273,51				18,30

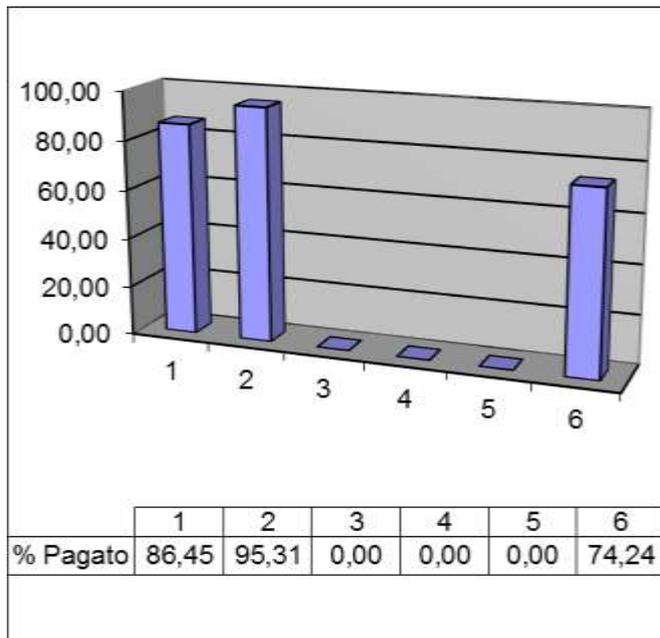
C1) MONITORAGGIO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA - GRADO DI RISCOSSIONE

		Accertamenti	Riscossioni	% Riscosso
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.009.067,39	1.729.752,54	86,10
2	Trasferimenti correnti	284.474,94	212.766,37	74,79
3	Entrate extratributarie	810.001,16	686.043,03	84,70
4	Entrate in conto capitale	547.876,03	305.981,03	55,85
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	-		
6	Accensione Prestiti	-		
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-		
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	378.985,52	376.765,52	99,41
Totale		4.030.405,04	3.311.308,49	82,16



C2) MONITORAGGIO DELLE USCITE DI COMPETENZA - GRADO DI PAGAMENTO

		Impegni	Pagamenti	% Pagato
1	Spese correnti	2.692.314,73	2.327.382,20	86,45
2	Spese in conto capitale	707.273,51	674.113,60	95,31
3	Spese per incremento attività finanziarie	-	-	0,00
4	Rimborso Prestiti	543.853,87	543.853,87	0,00
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	-	-	0,00
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	378.985,52	281.353,74	74,24
Totale		4.322.427,63	3.826.703,41	88,53



D) VERIFICA DEI FLUSSI DI CASSA

L'indice esprime il grado di operatività riferito a tutta l'attività finanziaria (residui più competenza); confrontando l'indice di entrata con quello della spesa si trova l'indicazione del grado di liquidità di cassa.

Anno 2014				% Anno 2013	% Anno 2012	% Anno 2011
%						
Totale entrate	riscossioni R+C	3.569.263,66	= 77,13	79,94	87,05	61,59
	accertamenti R+C	4.627.890,79				
Totale spese	pagamenti R+C	4.274.123,28	= 87,77	68,25	58,65	44,90
	impegni R+C	4.869.785,73				
Grado di liquidità di cassa			+ -10,64	11,69	28,40	16,69

La maggiore consistenza dei pagamenti rispetto agli incassi ha comportato la diminuzione del fondo di cassa passato da € 2.819.086,22 al 01/01/2014 a € 2.114.226,60 al 31.12.2014.

Il Revisore dei Conti ha provveduto con cadenza trimestrale alle verifiche di cassa previste dall'art. 23 del D.Lgs. n. 267/2000.

E) VERIFICA DEL GRADO DI ACCUMULAZIONE DEI RESIDUI

L'indice misura quanto, degli accertamenti e degli impegni in competenza, non è stato concretizzato nell'anno e risulta il seguente:

2014				% Anno 2013	% Anno 2012
Totale entrate	<u>residui di competenza</u>	<u>719.096,85</u>	= 17,84	20,12	11,37
	accertamenti di competenza	4.030.405,40			
Entrate correnti	<u>residui di competenza</u>	<u>474.981,85</u>	= 15,30	13,20	8,92
	accertamenti di competenza	3.103.543,49			
Entrate c/to capitale	<u>residui di competenza</u>	<u>241.895,00</u>	= 44,15	61,14	54,66
	accertamenti di competenza	547.876,03			
Totale spese	<u>residui di competenza</u>	<u>495.724,22</u>	= 11,47	32,78	30,71
	impegni di competenza	4.322.427,63			
Spese correnti	<u>residui di competenza</u>	<u>364.932,53</u>	= 13,55	22,70	18,99
	impegni di competenza	2.692.314,73			
Spese conto capitale	<u>residui di competenza</u>	<u>33.159,51</u>	= 4,69	89,07	87,66
	impegni di competenza	707.273,51			

Con la riforma della contabilità questo indice, specie per quanto riguarda le spese in conto capitale è decisamente ridimensionato.

F) VERIFICA DEL GRADO DI SMALTIMENTO DEI RESIDUI

La capacità di smaltimento dei residui è indice di efficacia dell'azione amministrativa; l'indice, espresso per la parte corrente e c/capitale, risulta il seguente:

Anno 2014				% Anno 2013	% Anno 2012	% Anno 2011
%						
Entrate correnti	riscossioni RS	201.219,95	= 47,33	98,99	94,12	87,60
	accertamenti RS	425.120,10				
Entrate c/to capitale	riscossioni RS	44.113,54	= 28,92	70,88	73,12	15,45
	accertamenti RS	152.545,25				
Spese correnti	pagamenti RS	379.093,77	= 86,25	82,17	80,15	63,94
	impegni RS	439.534,16				
Spese conto capitale	pagamenti RS	67.116,10	= 71,69	65,98	35,06	18,57
	impegni RS	93.619,74				

E' stato provveduto all'operazione di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi con deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 02/04/2015.

G) VERIFICA PATTO DI STABILITA'

Gli obiettivi da raggiungere per il rispetto del patto di stabilità sono stati rispettati e corrispondono ai seguenti risultati:

TIPOLOGIA	Obiettivo (in migliaia di €)	Risultato (in migliaia di €)
Saldo finanziario di competenza mista	-4	143

H) VERIFICA SPESA DEL PERSONALE**Enti soggetti al patto di stabilità**

La norma recata dall'art. 1, comma 557, della Legge n. 296/2006 e s.m.i. pone, per gli enti soggetti al patto di stabilità, il principio di riduzione delle spese di personale. Per l'anno 2014 la spesa del personale ammonta a € 814.091,14, in diminuzione rispetto a quella media del triennio 2011-2013 che era stata pari a € 843.485,01=.

Parte quarta

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

A) VERIFICA DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI FINANZIARI PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

Il grado di raggiungimento degli obiettivi è stato il seguente:

PER LA PARTE ENTRATA (Competenza 2014 compreso avanzo di amministrazione ed fpv)

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SETTORE/SERVIZIO (2)	STANZIATO	ACCERTATO	% RAGG.	INCASSATO	% RAGG.
			ACC.TO./STANZ.		INC./ACC.
AREA 1 Amministrativa	365.150,00	336.517,77	92,16	242.877,36	72,17
AREA 2 Servizi alla popolazione	130.600,00	72.364,47	55,41	53.123,27	73,41
AREA 3 Contabile	5.674.523,50	2.990.215,71	52,70	2.628.034,92	87,89
AREA 4 Gestione del Territorio	330.085,70	285.239,67	86,41	234.397,67	82,18
AREA 5 Lavori Pubblici e Patrimonio	436.820,17	346.067,42	79,22	152.874,97	44,17
TOTALI	6.937.179,37	4.030.405,04	58,10	3.311.308,19	82,16

PER LA PARTE ENTRATA (Competenza 2014 esclusi avanzo di amministrazione ed fpv non soggetti ad accertamento)

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SETTORE/SERVIZIO (2)	STANZIATO	ACCERTATO	% RAGG.	INCASSATO	% RAGG.
			ACC.TO./STANZ.		INC./ACC.
AREA 1 Amministrativa	365.150,00	336.517,77	92,16	242.877,36	72,17
AREA 2 Servizi alla popolazione	130.600,00	72.364,47	55,41	53.123,27	73,41
AREA 3 Contabile	3.082.200,00	2.990.215,71	97,02	2.628.034,92	87,89
AREA 4 Gestione del Territorio	330.085,70	285.239,67	86,41	234.397,67	82,18
AREA 5 Lavori Pubblici e Patrimonio	436.820,17	346.067,42	79,22	152.874,97	44,17
TOTALI	4.344.855,87	4.030.405,04	92,76	3.311.308,19	82,16

PER LA PARTE SPESA (Competenza 2014)

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SETTORE/SERVIZIO (2)	STANZIATO	IMPEGNATO	% RAGG.	PAGATO	% RAGG.
			IMP./STANZ.		PAG./IMP.
AREA 1 Amministrativa	1.992.141,97	1.730.362,69	86,86	1.591.977,43	92,00
AREA 2 Servizi alla popolazione	227.290,00	161.265,89	70,95	143.748,78	89,14
AREA 3 Contabile	1.707.078,65	1.341.531,69	78,59	1.123.772,91	83,77
AREA 4 Gestione del Territorio	376.122,17	143.729,94	38,21	124.966,99	86,95
AREA 5 Lavori Pubblici e Patrimonio	2.634.546,58	945.537,42	35,89	842.237,30	89,07
TOTALE	6.937.179,37	4.322.427,63	62,31	3.826.703,41	88,53

B) VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DEL DUP

Le Missioni ed i Programmi previsti nella nuova codifica contenuta nel dlgs. 118/2011 sono i seguenti:

Missioni

Missione	descrizione
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
2	Giustizia
3	Ordine pubblico e sicurezza
4	Istruzione e diritto allo studio
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero
7	Turismo
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
10	Trasporti e diritto alla mobilità
11	Soccorso civile
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
13	Tutela della salute
14	Sviluppo economico e competitività
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche
18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
19	Relazioni internazionali
20	Fondi e accantonamenti
50	Debito pubblico
60	Anticipazioni finanziarie
99	Servizi per conto terzi

Programmi

Missione	Programma	descrizione
1	1	Organi istituzionali
1	2	Segreteria generale
1	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
1	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
1	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
1	6	Ufficio tecnico
1	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
1	8	Statistica e sistemi informativi
1	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali
1	10	Risorse umane
1	11	Altri servizi generali
2	1	Uffici giudiziari
2	2	Casa circondariale e altri servizi
3	1	Polizia locale e amministrativa
3	2	Sistema integrato di sicurezza urbana
4	1	Istruzione prescolastica
4	2	Altri ordini di istruzione
4	4	Istruzione universitaria
4	5	Istruzione tecnica superiore
4	6	Servizi ausiliari all'istruzione
4	7	Diritto allo studio
5	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico
5	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
6	1	Sport e tempo libero
6	2	Giovani
7	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo
8	1	Urbanistica e assetto del territorio
8	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
9	1	Difesa del suolo
9	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
9	3	Rifiuti
9	4	Servizio idrico integrato
9	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
9	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
9	7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni
9	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento
10	1	Trasporto ferroviario
10	2	Trasporto pubblico locale
10	3	Trasporto per vie d'acqua
10	4	Altre modalità di trasporto
10	5	Viabilità e infrastrutture stradali

Missione	Programma	descrizione
11	1	Sistema di protezione civile
11	2	Interventi a seguito di calamità naturali
12	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
12	2	Interventi per la disabilità
12	3	Interventi per gli anziani
12	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
12	5	Interventi per le famiglie
12	6	Interventi per il diritto alla casa
12	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
12	8	Cooperazione e associazionismo
12	9	Servizio necroscopico e cimiteriale
13	7	Ulteriori spese in materia sanitaria
14	1	Industria, PMI e Artigianato
14	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
14	3	Ricerca e innovazione
14	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità
15	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
15	2	Formazione professionale
15	3	Sostegno all'occupazione
16	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
16	2	Caccia e pesca
17	1	Fonti energetiche
18	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali
19	1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo
20	1	Fondo di riserva
20	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità
20	3	Altri fondi
50	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
50	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
60	1	Restituzione anticipazione di tesoreria
99	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro
99	2	Anticipazioni per il finanziamento del SSN

I programmi hanno avuto il seguente sviluppo:

Descrizione	Stanz.Ass.CO 2014	Impegnato CO 2014	% utilizzo
Progr.:01.01. Organi istituzionali	83.759,02	79.677,40	95,13%
Progr.:01.02. Segreteria generale	315.755,87	235.947,06	74,72%
Progr.:01.03. Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	349.447,61	307.726,55	88,06%
Progr.:01.04. Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	56.400,00	47.070,31	83,46%
Progr.:01.05. Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	29.900,00	29.900,00	100,00%
Progr.:01.06. Ufficio tecnico	221.046,46	197.677,95	89,43%
Progr.:01.07. Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	90.451,51	86.643,79	95,79%
Progr.:01.08. Statistica e sistemi informativi	50.344,54	42.505,89	84,43%
Progr.:01.10. Risorse umane	18.863,06	17.034,41	90,31%
Progr.:01.11. Altri servizi generali	185.204,27	131.152,91	70,82%
Miss.:01. Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.401.172,34	1.175.336,27	83,88%
Progr.:03.01. Polizia locale e amministrativa	306.047,81	265.533,20	86,76%
Progr.:03.02. Sistema integrato di sicurezza urbana	8.700,00	8.662,00	99,56%
Miss.:03. Ordine pubblico e sicurezza	314.747,81	274.195,20	87,12%
Progr.:04.01. Istruzione prescolastica	85.180,00	78.590,00	92,26%
Progr.:04.02. Altri ordini di istruzione	1.437.674,23	155.407,50	10,81%
Progr.:04.06. Servizi ausiliari all'istruzione	110.636,11	103.240,24	93,32%
Progr.:04.07. Diritto allo studio	42.531,44	33.878,51	79,66%
Miss.:04. Istruzione e diritto allo studio	1.676.021,78	371.116,25	22,14%
Progr.:05.01. Valorizzazione dei beni di interesse storico	78.141,68	78.135,71	99,99%
Progr.:05.02. Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	71.012,28	63.762,84	89,79%
Miss.:05. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	149.153,96	141.898,55	95,14%
Progr.:06.01. Sport e tempo libero	146.738,00	136.073,90	92,73%
Progr.:06.02. Giovani	900	850	94,44%
Miss.:06. Politiche giovanili, sport e tempo libero	147.638,00	136.923,90	92,74%
Progr.:07.01. Sviluppo e la valorizzazione del turismo	12.350,00	12.166,00	98,51%
Miss.:07. Turismo	12.350,00	12.166,00	98,51%
Progr.:08.01. Urbanistica e assetto del territorio	160.267,59	44.006,33	27,46%
Miss.:08. Assetto del territorio ed edilizia abitativa	160.267,59	44.006,33	27,46%
Progr.:09.01. Difesa del suolo	33.351,80	2.864,00	8,59%
Progr.:09.02. Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	209.291,72	143.846,78	68,73%
Progr.:09.03. Rifiuti	15.700,00	13.992,19	89,12%
Progr.:09.04. Servizio idrico integrato	8.800,00	5.581,25	63,42%
Miss.:09. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	267.143,52	166.284,22	62,25%

Descrizione	Stanz.Ass.CO 2014	Impegnato CO 2014	% utilizzo
Progr.:10.05. Viabilità e infrastrutture stradali	707.432,01	536.359,44	75,82%
Miss.:10. Trasporti e diritto alla mobilità	707.432,01	536.359,44	75,82%
Progr.:11.01. Sistema di protezione civile	24.727,00	14.176,76	57,33%
Miss.:11. Soccorso civile	24.727,00	14.176,76	57,33%
Progr.:12.01. Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	8.000,00	2.201,93	27,52%
Progr.:12.02. Interventi per la disabilità	27.826,30	14.603,62	52,48%
Progr.:12.03. Interventi per gli anziani	209.341,26	181.567,25	86,73%
Progr.:12.04. Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	20.000,00	18.495,00	92,48%
Progr.:12.05. Interventi per le famiglie	1.750,00	230	13,14%
Progr.:12.06. Interventi per il diritto alla casa	27.668,86	11.145,86	40,28%
Progr.:12.07. Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	168.734,20	163.931,40	97,15%
Progr.:12.08. Cooperazione e associazionismo	2.700,00	1.000,00	37,04%
Progr.:12.09. Servizio necroscopico e cimiteriale	261.549,23	90.314,35	34,53%
Miss.:12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	727.569,85	483.489,41	66,45%
Progr.:14.02. Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	22.400,00	22.015,49	98,28%
Progr.:14.04. Reti e altri servizi di pubblica utilità	2.600,00	2.163,81	83,22%
Miss.:14. Sviluppo economico e competitività	25.000,00	24.179,30	96,72%
Progr.:15.01. Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0	0	0,00%
Progr.:15.03. Sostegno all'occupazione	24.000,00	15.650,00	65,21%
Miss.:15. Politiche per il lavoro e la formazione professionale	24.000,00	15.650,00	65,21%
Progr.:16.01. Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	1.500,00	1.491,10	99,41%
Miss.:16. Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1.500,00	1.491,10	99,41%
Progr.:17.01. Fonti energetiche	2.350,00	2.315,51	98,53%
Miss.:17. Energia e diversificazione delle fonti energetiche	2.350,00	2.315,51	98,53%
Progr.:20.01. Fondo di riserva	33.299,00	0	0,00%
Progr.:20.02. Fondo crediti di dubbia esigibilità	134.500,00	0	0,00%
Progr.:20.03. Altri fondi	97.006,51	0	0,00%
Miss.:20. Fondi e accantonamenti	264.805,51	0	0,00%
Progr.:50.02.	544.800,00	543.853,87	99,83%
Miss.:50. Debito pubblico	544.800,00	543.853,87	99,83%
Progr.:99.01.	486.500,00	378.985,52	77,90%
Miss.:99. Servizi per conto terzi	486.500,00	378.985,52	77,90%
TOTALE GENERALE	6.937.179,37	4.322.427,63	62,31%

E) VERIFICA DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI ED ANDAMENTO ATTIVITA' GESTIONALI

Nel Piano Esecutivo di Gestione l'organo politico ha assegnato ai vari responsabili di servizio n. 31 obiettivi per specifiche attività, in relazione alle risorse finanziarie ed organizzative degli stessi, con i relativi indicatori diretti a rappresentare l'attività svolta.

Vengono quindi riportati di seguito i report distinti per aree degli obiettivi perseguiti. Oltre al raggiungimento degli obiettivi assegnati gli uffici hanno curato lo svolgimento dell'attività ordinaria per la quale si riportano alcuni dati quantitativi.

AREA 1 – AMMINISTRATIVA

DATI QUANTITATIVI

Segreteria

Attività del consiglio comunale

Consiglio Comunale						
Anno	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Sedute	9	8	8	6	7	8
Deliberazioni	74	63	59	38	51	66

Attività della Giunta comunale

Giunta Comunale						
Anno	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Sedute	42	48	46	52	49	54
Punti all'ordine del giorno	290	310	375	293	344	325
Deliberazioni approvate	147	134	156	161	161	172

Gestione documentale - protocollo

Protocollo

Anno	2009	2010	2011	2012	2013	2014
In arrivo	10845	11217	11312	10220	10407	9986
In partenza	6067	5773	5605	5359	5557	5359
di cui:						
mail in partenza	165	183	230	618	1522	2444
mail in arrivo	802	1546	2089	3037	3740	5003

Spese postali

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Spese postali	12.603,75	10.282,58	10.082,10	8.269,43	9.453,31	10.339,29

Affari generali

Ufficio legale

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Deliberazioni di autorizzazione a stare in giudizio	2	4	5	4		2
di cui presso:						
Tribunale civile						
TAR		1	2			
Consiglio di Stato						
Giudice di pace	2	3	3	4	2	1
Commissione Tributaria						
Tribunale superiore acque						1

Personale

Gestione del personale

<i>Documento</i>	2009	2010	2011	2012	2013	2014
CUD	38	38	33	34	34	34
Cartellini presenze	300	313	312	295	309	300
Buste paga	404	364	372	360	372	362
Giornate di formazione fruite dal personale dipendente	127	64	35	44	51	102
Dipendenti coinvolti	24	15	11	19	22	24

Servizi sociali

Anziani – soggiorni (n° partecipanti)

<i>Località di soggiorno</i>	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Soggiorno marino	48	60	58	53	38	50
Soggiorno montano	26	22	22	22	13	18
Soggiorno termale	23	21	21	18	20	13
Totale	97	103	101	93	71	81

Servizi vari all'utenza

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Utenti servizio telesoccorso - telecontrollo	26	26	26	26	27	30
Utenti pasti caldi a domicilio (punta massima)	23	23	23	23	16	15
Pasti complessivi distribuiti nell'anno	3569	3403	4738	3458	3182	2587
Utenti servizio di assistenza domiciliare (punta massima)	30	30	23	23	19	15
Ore complessivamente prestate per assistenza domiciliare	2720	2752	2893	2568	2436	2177
Utenti trasportati da anziani/obiettori/LSU	34	34	21	19	18	16

Interventi contributivi

<i>Denominazione intervento</i>	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Interventi contributivi per raggiungimento minimo vitale	9	11	12	15	13	6
Interventi contributivi a sostegno di inabili e anziani ricoverati in strutture protette a spesa totale o parziale del Comune	4	5	7	8	9	5
Interventi contributivi a favore nuclei familiari per nascita terzo figlio (L. 448/98)	18	13	14	17	42	38
Interventi su fondo sostegno affitti (L. 431/98)	43	42	40	39	0	17
Interventi per assegno di maternità (L. 448/98)	19	20	23	11	13	12
Assegno di cura					0	0
Interventi per spese di eliminazione barriere architettoniche (LR 41/93)	1	0	1	0	0	0
Interventi per rientro emigranti (LR 25/95)						0
Interventi di sollievo a favore di famiglie che assistono persone con disabilità o anziani non auto sufficienti	2	3	5	7	0	13
Utenti extracomunitari partecipanti ai corsi di lingua italiana con onere a parziale carico del Comune	12		20	20	10	0

Scuola

Interventi contributivi

<i>Contributi</i>	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Utenti che hanno avuto il contributo regionale per i test scolastici	68	64	75	58	43	31
Utenti che hanno avuto il contributo regionale per borse di studio ex lege n. 62/2000	71	0	96	31	0	0
Studenti di scuola media inferiore premiati	10	13	15	15	15	13
Studenti di scuola media superiore premiati	4	3	3	6	3	4
Utenti che hanno usufruito dei buoni mensa gratuiti per secondo o successivi figli frequentanti le mense scolastiche	34	30	24	29	33	38

Biblioteca

Servizi vari all'utenza

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Tesserati nell'anno	177	78	84	48	53	58
Tesserati complessivi	1266	1344	1428	1476	1529	1587
Prestiti	2310	2350	2860	2870	2883	2880
Utenti servizio internet	28	31	40	19	59	65
Volumi	n.d	n.d	6966	7366	7721	7885
Dvd/Vhs/Cd	n.d	n.d	140	140	145	145

REPORT RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI

MARANGON CRISTINA - Responsabile AREA 1 (Amministrativa)						
Obiettivo	Tempi previsti	Indicatori di risultato	Tempi effettivi	Risultati raggiunti %	Causale scostamento	Peso
<p>MISSIONE 01 - Servizi istituzionali generali e di gestione PROGRAMMA 01.02 Segreteria generale SVILUPPO GESTIONE DOCUMENTALE INFORMATICA</p> <p>Attività: A) Incremento utilizzo della procedura Halley per la trasmissione tramite posta elettronica della posta in partenza dai vari uffici comunali: 1) Inserimento degli indirizzi di posta elettronica nelle anagrafiche della procedura e contestuale accorpamento delle anagrafiche (analisi e integrazione di circa 100 anagrafiche); 2) Monitoraggio sull'utilizzo della procedura da parte dei vari uffici; B) Attivazione del portale dipendenti anche per la parte "presenze" 1) Impostazione procedura 2) Formazione del personale su utilizzo della procedura 3) Attivazione procedura C) Gestione informatica dei "procedimenti amministrativi" – attività preliminari finalizzate alla successiva attivazione della procedura Halley per la gestione e il monitoraggio dei procedimenti 1) Formazione in house su impostazione e utilizzo procedura, in collaborazione con il Responsabile Ced; 2) Inserimento preliminare dei procedimenti tipo articolati per area sulla base delle tabelle approvate dalla G.C. con deliberazione n. 130/2013</p>	<p><u>Obiettivo modificato con DGC n. 92 n. 149/2014</u> A) 1. entro il 31.10.2014; A) 2. entro il 31.12.2014; B) 1. entro il 31.07.2014; B) 2. entro il 15.09.2014; B) 3. entro il 30.09.2014; C) entro il 31.12. 2014;</p>	<p>A) numero indirizzi inseriti ed anagrafiche accorpate sul totale; B) numero comunicazioni cartacee sostituite sul totale degli invii; C) numero procedimenti caricati sul totale dei procedimenti elencati nelle tabelle approvate dalla G.C.</p>	<p>A) - 1. eseguito accorpamento di 688 anagrafiche del protocollo in 103 anagrafiche attive, con eliminazione di 269 anagrafiche non utilizzate. Inseriti 60 indirizzi di posta elettronica, certificata e non. A) 2. dal 01 gennaio al 31 dicembre 2014 inviate tramite procedura n. 2297 comunicazioni (su un totale di 5359 protocolli in partenza) B) - 1. impostata procedura nei termini con inserimento dati di base; B) 2. Nei mesi di giugno e luglio effettuati incontri di formazione dei dipendenti (suddivisi per ufficio) sull'utilizzo della procedura con esempi pratici e simulazioni; B) 3. Avvio utilizzo portale dal mese di luglio con supporto ufficio personale nella fase di rodaggio. Al 31.12.2014 l'utilizzo del portale ha sostituito circa l'80% del cartaceo per un totale di n. 597 comunicazioni dall'attivazione (mantenuta gestione cartacea solo per il personale operaio che non è dotato di pc). C) 1. eseguita formazione in house e impostata procedura (non ancora in funzione per problemi tecnici del gestionale); C) 2. inserito 100% procedimenti tipo articolati per area</p>	100		20

Obiettivo	Tempi previsti	Indicatori di risultato	Tempi effettivi	Risultati raggiunti %	Causale scostamento	Peso
<p>MISSIONE 01 - Servizi istituzionali generali e di gestione PROGRAMMA 01.10 Risorse umane <u>SERVIZIO DI GESTIONE DEL PERSONALE:</u> <u>ATTIVAZIONE IN FORMA ASSOCIATA</u> <u>NELL'AMBITO DELLA COSTITUENDA</u> <u>UNIONE DEI COMUNI DEL QUARTIER DEL</u> <u>PIAVE E FELETTO</u> Attività: A) Partecipazione alle attività del gruppo di lavoro costituito per elaborare la proposta di gestione associata B) Elaborazione e trasmissione dati/documentazione; C) Collaborazione nella predisposizione di direttive, circolari e regolamenti comuni</p>	<p>A) B) e C) Nel rispetto del programma di attività già predisposto, con scadenza finale prevista al 31.08.2014</p>	<p>A) Partecipazione alle riunioni del gruppo di lavoro (almeno 4) B) Numero elaborazioni e trasmissioni dati C) Numero documenti elaborati</p>	<p>A) convocati n. 3 incontri presso il Comune di Pieve di Soligo ai quali ha partecipato l'addetta all'ufficio personale. Dopo le elezioni amministrative non ci sono state altre convocazioni. B) Fissati n. 15 obiettivi operativi, di cui n. 2 assegnati al Comune di Sernaglia; elaborato scadenario per la raccolta dati, l'elaborazione dei prospetti di raffronto, il confronto e l'elaborazione della proposta. Attuati gli obiettivi operativi assegnati al Comune di Sernaglia, con la raccolta dei dati, la predisposizione di un prospetto di raffronto ed elaborazione proposta di gestione associata dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari. C) Il Gruppo di Lavoro non ha predisposto direttive, circolari e regolamenti comuni in quanto per quasi tutti i 15 obiettivi la fase si è fermata all'elaborazione dei prospetti di raffronto senza procedere alla successiva elaborazione di proposte comuni.</p>	<p>90</p>	<p><i>cause non dipendenti dall'ufficio</i></p>	<p>15</p>

Obiettivo	Tempi previsti	Indicatori di risultato	Tempi effettivi	Risultati raggiunti %	Causale scostamento	Peso
<p>MISSIONE 01 - Servizi istituzionali generali e di gestione PROGRAMMA 01.02 Altri servizi generali ATTUAZIONE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' 2014- 2016 Attività: Attuazione, per i profili di competenza, delle misure preventive previste nel Piano triennale di prevenzione della corruzione 2014-2016 approvato con DGC n. 8 del 30.01.2014. In particolare: a) Costante aggiornamento della sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet (parti di competenza) secondo indicazioni del P.T.T.I. 2014 – 2016; b) Monitoraggio comportamenti in caso di conflitto di interesse: creazione banca dati delle eventuali comunicazioni di astensione effettuate dai collaboratori; c) Osservanza disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità nella formazione delle commissioni per la selezione di personale, per la scelta del contraente o per l'attribuzione di vantaggi economici; d) Osservanza disposizioni in materia di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro nella stipula dei contratti di lavoro e nelle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture; e) Esecuzione controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio rese nei procedimenti di competenza; f) Monitoraggio sull'attuazione delle misure di prevenzione di cui ai punti precedenti</p>	<p><u>Obiettivo modificato con DGC n. 92 n. 149/2014</u> a) Termini indicati dal P.T.T.I. b) c), d), e), f) In tutto il corso dell'anno</p>	<p>a) Rispetto termini indicati; b), c), d), f) Relazione dettagliata sulle attività svolte fino al 31.12.2014 e) Verifica a campione di almeno il 20% delle dichiarazioni sostitutive acquisite nei procedimenti di competenza;</p>	<p>a) effettuato aggiornamento come da dettaglio relazione; b), c), d) f) attività eseguite come da dettaglio relazione; e) eseguite verifiche nel rispetto dei limiti</p>	<p>100</p>		<p>20</p>

Obiettivo	Tempi previsti	Indicatori di risultato	Tempi effettivi	Risultati raggiunti %	Causale scostamento	Peso
<p>MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali PROGRAMMA 05.02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale <u>CONSOLIDARE E SVILUPPARE LE INIZIATIVE SOCIO-CULTURALI E SPORTIVE ORGANIZZATE DALL'AMMINISTRAZIONE</u> Attività:</p> <p>A) Realizzazione programma annuale delle iniziative utilizzando le somme normalmente assegnate a tal fine con il PEG;</p> <p>1) Attività preliminari all'evento e/o manifestazione; 2) Pubblicizzazione dell'evento/manifestazione; 3) Realizzazione dello/a stesso/a;</p> <p>B) Coordinamento da parte della Biblioteca comunale di tutte le informazioni sulle iniziative collegate alla ricorrenza del centenario della Grande Guerra promosse dai diversi enti finalizzato anche al reperimento di fondi per le iniziative organizzate dal Comune, tra cui uno spettacolo teatrale a ricordo del primo conflitto mondiale e la realizzazione di una bibliografia delle opere, in dotazione della biblioteca, che trattano della prima guerra mondiale con riferimento soprattutto all'area locale.</p>	<p>A) entro i tempi previsti dal calendario delle singole manifestazioni; B) coordinamento in tutto il corso dell'anno; organizzazione spettacolo teatrale: entro il 31.07.2014; realizzazione bibliografia: entro il 31.10.2014</p>	<p>A) numero manifestazioni e/o iniziative realizzate B) rispetto dei termini indicati e riscontro attività svolte</p>	<p>A) organizzate e realizzate tutte le manifestazioni programmate, come da <u>dettaglio relazione</u>; B) Nell'ambito della programmazione di iniziative volte alla commemorazione del centenario della Grande Guerra sono state realizzate le seguenti con soddisfacente riscontro di pubblico/partecipanti: a) Spettacolo teatrale (tenutosi il 11.7.2015) "Calce viva Un amore assoluto nell'inferno della Prima Guerra Mondiale" a cura dell'attore Sandro Buzzatti. b) realizzazione entro il termine pervisto della Bibliografia di opere sulla Prima Guerra Mondiale. c) incontro con l'autore Sergio Tazzer per presentazione del libro Grande Guerra Grande Fame (mese di novembre) d) presentata istanza di contributo regionale La Grande Guerra Memorie di Ieri, un insegnamento per il futuro come soggetto capofila con i Comuni di Farra, Miane, Follina. Istanza ammessa e inserita in graduatoria, ma non finanziata per esaurimento fondi</p>	<p>100</p>		<p>35</p>

	Obiettivo	Tempi previsti	Indicatori di risultato	Tempi effettivi	Risultati raggiunti %	Causale scostamento	Peso
5	Obiettivo di integrazione organizzativa COLLABORAZIONE E INTEGRAZIONE TRA LE AREE Attività: <u>Assicurare la collaborazione</u> con: <u>Area 3 per attuazione obiettivo N. 2;</u> <u>Area 4 per attuazione obiettivo N. 5;</u>	Quelli previsti per i singoli obiettivi	Riscontro attività svolte in collaborazione	Assicurata collaborazione richiesta, come da relazione	100		10
	totale						100

AREA 2 – SERVIZI ALLA POPOLAZIONE

DATI QUANTITATIVI

Servizi demografici

ANAGRAFE

Anno	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Variazioni Apr *	511	567	517	530	611	585
Variazioni Aire **	84	41	80	75	91	72
Carte identità	264	461	765	978	916	971
Passaporti	123	105	122	77	77	45
Ospitalità/assunzioni Extracomunitari	196	218	171	170	136	140

STATO CIVILE

Anno	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Atti ed annotazioni	414	388	423	426	484	432
di cui: cittadinanze	27	21	66	31	87	77

ELETTORALE

Anno	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Iscritti liste elettorali(punta massima)	5291	5262	5278	5254	5266	5280
Verbali ufficiale elettorale	28	22	22	17	23	25
Tessere elettorali rilasciate	128	139	247	284	176	204
Consultazioni elettorali gestite	2	1	2	0	1	2

Trasporto scolastico

Anno scolastico	2009/2010	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015
Utenti	346	327	328	301	286	299
Corse effettuate	2340	2130	2130	1930	1930	1930
Costo totale	112.113,05	108.704,04	75.224,83	85.485,98	85.870,42	80.932,56
Introito totale	33.209	38.301	0	0	0	0
Differenza a carico del bilancio	78.904,05	70.402,58	75.224,83	85.485,98	85.870,42	80.932,56
Differenza a carico del bilancio per utente	€ 228	€ 215	€ 229	€ 284	€ 300	€ 270

Servizio vigilanza

Attività sanzionatoria

Anno	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<i>Codice della strada</i>						
Illeciti accertati	493	487	455	432	406	406
di cui: eccesso di velocità	129	194	165	220	84	59
Importo totale verbali emessi	56.347,05	63.483,67	60.777,30	56.889,60	58.384,20	51.990,67
<i>Attività commerciali</i>						
Controlli	1	3	2	4	3	1
Sanzioni						
Importo verbali emessi						

Educazione stradale

Anno	2010		2011		2012		2013		2014	
	Ore	Alunni								
Scuola media	20	17	20	27	12	24	0	0	0	0
Scuola elementare	50	283	50	283	50	295	50	294	50	315
Scuole materne	3	58	3	52	0	0	4	48	4	45

Servizi vari

Anno	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Ordinanze viabilità	30	31	38	39	29	40
Presenze a manifestazioni pubbliche	40	38	40	41	41	44
Presenze in occasione di funerali	47	42	46	43	41	45
Notifiche	1757	884	1104	847	910	798

BISCARO ALDO - Responsabile AREA 2 (Servizi alla popolazione)

Obiettivo	Tempi previsti	Indicatori di risultato	Tempi effettivi	Risultati raggiunti %	Causale scostamento	Peso
<p>MISSIONE 01 - Servizi istituzionali generali e di gestione PROGRAMMA 01.07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile <u>SVOLGIMENTO OPERAZIONI PRELIMINARI ALL'ISTITUZIONE DELL' ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE (ANPR) E REVISIONE ARCHIVI TOPONO-MASTICI COMUNALI.</u> <u>RECUPERO DI SPAZIO PER NUOVE INUMAZIONI NEL CIMITERO DI SERNAGLIA</u></p> <p>Attività: A) Attuazione disposizioni D.P.C.M. 23.08.2013, n. 109 (Regolamento per la prima attuazione dell'art. 62 del D.Lgs. n. 82/2005 e successive modifiche, che istituisce l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente) B) Aggiornamento dati toponomastici raccolti durante il 15° Censimento generale della Popolazione e delle abitazioni-istituzione dell'archivio nazionale dei numeri civici e delle strade urbane (ANNCSU) C) Recupero di spazio per nuove inumazioni nel cimitero di Sernaglia: svolgimento operazioni preliminari ad intervento di esumazione per turno di rotazione dal quadro B</p>	<p>A) 1) Installazione software nuovo sistema di sicurezza, apertura canali di accesso certificati, caricamento data base: entro il 31.07.2014; A) 2) Inizio trasmissioni e verifica problematiche: entro il 31.12.2014 B) 1) Verifica degli incroci tra gli archivi toponomastici comunali, Istat (risultanti dalla rilevazione degli edifici e della popolazione) e della Agenzia delle Entrate: entro il 31.12.2014; B) 2) Soluzione degli errori eventualmente riscontrati, caricamento dei dati corretti nel portale dei Comuni dell'Agenzia delle Entrate (SISTER): entro il 31.12.2014; C) 1) Ricerca anagrafica eredi/parenti dei defunti sepolti: entro il 31.05.2014; C) 2) Invio informativa agli interessati per acquisizione dichiarazioni circa la destinazione dei resti mortali: entro il 30.06.2014; C) 3) Ricognizione finale sull'esito delle attività svolte, da trasmettere all'ufficio concessioni cimiteriali per il successivo intervento di esumazione (da effettuare nel periodo 15 novembre / 15 dicembre 2014): entro il 15.10.2014</p>	<p>A) Attività a regime entro i tempi indicati; B) Possibilità di consultazione dello stradario comunale attraverso il portale dell'Agenzia delle Entrate. C) Espletamento nei termini delle attività programmate</p>	<p>A) 1. Installato software nuovo sistema di sicurezza ed attivati canali di trasmissione come da disposizioni D.P.C.M. 23.08.2013 N. 109, nei tempi indicati; A) 2. Eseguite fino al 31.12.2014 le comunicazioni; B) 1. Verificati gli archivi ISTAT e Agenzia delle Entrate con quelli Comunali; B) 2. Completati tutti gli aggiornamenti nei termini. C) 1) Effettuate nei termini le ricerche anagrafiche dei parenti in vita; C) 2) Inviare nei termini comunicazioni ai parenti circa le destinazioni dei resti mortali da esumare; C) 3) Operazioni completate nei termini</p>	100		15

Obiettivo	Tempi previsti	Indicatori di risultato	Tempi effettivi	Risultati raggiunti %	Causale scostamento	Peso
<p>MISSIONE 01 - Servizi istituzionali generali e di gestione PROGRAMMA 01.02 Altri servizi generali ATTUAZIONE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' 2014- 2016 Attività: Attuazione, per i profili di competenza, delle misure preventive previste nel Piano triennale di prevenzione della corruzione 2014-2016 approvato con DGC n. 8 del 30.01.2014. In particolare: a) Costante aggiornamento della sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet (parti di competenza) secondo indicazioni del P.T.T.I. 2014 – 2016; b) Monitoraggio comportamenti in caso di conflitto di interesse: creazione banca dati delle eventuali comunicazioni di astensione effettuate dai collaboratori; c) Osservanza disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità nella formazione delle commissioni per la selezione di personale, per la scelta del contraente o per l'attribuzione di vantaggi economici; d) Osservanza disposizioni in materia di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro nella stipula dei contratti di lavoro e nelle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture; e) Esecuzione controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio rese nei procedimenti di competenza; f) Monitoraggio sull'attuazione delle misure di prevenzione di cui ai punti precedenti</p>	<p><u>Obiettivo modificato con DGC n. 92 n. 149/2014</u> a) Termini indicati dal P.T.T.I. b) c), d), e), f) In tutto il corso dell'anno</p>	<p>a) Rispetto termini indicati; b) c), d), f) Relazione dettagliata sulle attività svolte fino al 31.12.2014 e) Verifica a campione di almeno il 20% delle dichiarazioni sostitutive acquisite nei procedimenti di competenza;</p>	<p>a) effettuato aggiornamento come da dettaglio relazione; b), c), d) f) attività eseguite come da dettaglio relazione; e) eseguite verifiche nel rispetto dei limiti</p>	<p>100</p>		<p>20</p>

	Obiettivo	Tempi previsti	Indicatori di risultato	Tempi effettivi	Risultati raggiunti %	Causale scostamento	Peso
4	<p>MISSIONE 11 - Soccorso civile PROGRAMMA 11.01 Sistema di protezione civile <u>ASSICURARE IL PRONTO INTERVENTO DEGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE PER FRONTEGGIARE SITUAZIONI DI EMERGENZA</u> (in particolare causate da eventi atmosferici improvvisi) - Attività: adottare misure organizzative idonee ad assicurare il pronto intervento degli agenti di polizia locale in caso di necessità, a semplice chiamata</p>	in tutto il corso dell'anno, al verificarsi degli eventi	Numero interventi richiesti ed effettuati dai singoli operatori, attestati da apposita relazione	reperibilità garantita da responsabile ufficio e dai 3 agenti in servizio; nel corso del 2014 non sono stati richiesti interventi in emergenza (vedi relazione)	100		15
5	<p>Obiettivo di integrazione organizzativa COLLABORAZIONE E INTEGRAZIONE TRALLE AREE Attività: <u>Assicurare la collaborazione con:</u> <u>Area 1 per attuazione obiettivo N. 1</u> <u>Area 3 per attuazione obiettivo N. 2;</u> <u>Area 3 per attuazione obiettivo N. 5;</u> <u>Area 4 per attuazione obiettivo N. 4;</u> <u>Area 4 per attuazione obiettivo N. 5.;</u> <u>Area 5 per attuazione obiettivo N. 2;</u> <u>Area 5 per attuazione obiettivo N. 4;</u></p>	Quelli previsti per i singoli obiettivi	Riscontro attività svolte in collaborazione	Assicurata collaborazione come da relazione	100		10
	totale						100

AREA 3 – CONTABILE

DATI QUANTITATIVI

Ragioneria

Anno	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Deliberazioni di variazione di bilancio	4	7	6	3	2	14
Prelevamenti dal fondo di riserva	5	0	2	4	3	2
Fatture registrate in contabilità	2313	2343	2334	1649	1660	1785
Mandati di pagamento emessi	1821	1605	1707	1733	1679	1993
Reversali d'incasso	620	589	638	621	640	754
Impegni	681	550	615	544	671	808
Accertamenti	172	187	195	161	175	187
Registrazioni acquisti IVA	267	162	176	173	190	214
Registrazioni vendite IVA	139	60	283	319	204	189
Registrazioni corrispettivi IVA	63	71	61	24	21	23

Economato

Anno	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Bollette emesse per le spese	15	13	28	33	49	58
Rimborsi	€ 948,68	€ 862,52	€ 1.449,09	€ 1.332,85	€ 2.654,67	2.929,30
Incassi agenti contabili	€ 33.660,00	€ 36.224,00	€ 22.781,32	€ 12.802,19	€ 17.164,83	19.293,05

Tributi

Ici/Imu/Tasi

Anno	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Accertamenti emessi	232	346	753	316	351	299
Importo complessivo	€ 28.035,00	€ 58.677,00	€ 167.444,00	€ 96.666,00	€ 272.349,00	179.857,00
Rimborsi emessi	16	25	17	16	35	2
Importo complessivo rimborsi	€ 3.590,00	€ 3.559,00	€ 3.503,00	€ 1.698,00	€ 5.250,00	€ 618,00

Cimiteri

Anno	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Inumazioni	19	15	13	8	9	14
Esumazioni	5	2	13	1	2	41
Tumulazioni	37	38	37	48	48	42
Estumulazioni	1	2	11	7	17	4
Tumulazioni in ossario	1	1	6	1	8	7
Concessioni loculi	20	23	23	28	31	20
Concessioni cellette ossario	1	1	2	1	7	10
Concessioni tombe e cappelle di famiglia	2	0	0	0	0	0
Rinnovi concessione loculi	18	21	33	4	27	1

REPORT RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI

TONELLO GIANNI - Responsabile AREA 3 (Contabile)						
Obiettivo	Tempi previsti	Indicatori di risultato	Tempi effettivi	Risultati raggiunti %	Causale scostamento	Peso
<p>MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione PROGRAMMA 01.03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato PATTO DI STABILITA': RISPETTARE L'OBIETTIVO ASSEGNATO MASSIMIZZANDO L'UTILIZZO DELLE RISORSE</p> <p>Attività: 1) predisposizione proposta tecnica di effettuazione spese compatibile con previsione entrate e con obiettivo patto; 2) acquisizione direttiva politica su quantificazione spese; 3) relazione trimestrale alla G.C. su avanzamento programma ed eventuali scostamenti con proposta di interventi correttivi; 4) acquisizione possibili spazi finanziari aggiuntivi</p>	<p>1) contestualmente all'istruttoria del bilancio di previsione 2014-2016; 2) contestualmente alla approvazione del bilancio di previsione 2014-2016 con la compilazione dell'apposito allegato obbligatorio; 3) entro il 09/06 - il 01/09 - il 01/12; 4) attività continuativa</p>	<p>1) e 2) redazione apposito allegato al bilancio dimostrativo del raggiungimento del risultato; 3) inserimento all'odg della GC entro la data prevista; 4) effettuazione delle relative pratiche entro i termini stabiliti</p>	<p>1) e 2) alla deliberazione di C.C. n. 10 del 03.03.14 di approvazione del bilancio è allegato con il n. 5 il prospetto dimostrativo della compatibilità delle previsioni di bilancio con il rispetto del patto; 3) relazione alla GC su andamento gestione finanziaria e patto di stabilità nella seduta del 17.07.2014 dopo verifica dati entrate non disponibili in precedenza, con successiva variazione di bilancio in data 31.07.2014 (CC n. 33), relazione alla GC nella seduta del 25.09.2014 e rendicontazione finale il 04.02.2014 causa incertezza normativa su accertamento convenzionale IMU su terreni agricoli 4) con decreto del Presidente della G.R. in data 14.03.14 assegnata la somma di € 83.000,00 per patto regionale incentivato; Con D.P.C.M. del 13.06.2014 sono stati esclusi dal patto di stabilità di i pagamenti relativi ad interventi di edilizia scolastica nel comune di Sernaglia della Battaglia per € 40.000,00 nel 2014 e € 543.436,48 nel 2015 <u>Vincoli rispettati</u></p>	100		25

Obiettivo	Tempi previsti	Indicatori di risultato	Tempi effettivi	Risultati raggiunti %	Causale scostamento	Peso
<p>MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione PROGRAMMA 01.03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato <u>APPROVAZIONE DEL RENDICONTO 2013 E DELLE CONSEGUENTI VARIAZIONI PER LA REIMPUTAZIONE O IL RIFINANZIAMENTO DELLE OOPP IN CORSO ENTRO IL 09/04/2014</u> (in considerazione delle necessità applicative della sperimentazione della riforma della contabilità degli enti locali - d.lgs. 118/2011 e s.m.i. - al fine di assicurare la prosecuzione delle oopp finanziate in anni pregressi ed in corso di avvio)</p> <p>Attività: 1) deposito degli atti del rendiconto per i consiglieri comunali entro il 19/03/2014 2) deposito degli atti per la variazione di bilancio da approvare da parte del Consiglio Comunale 3) deposito degli atti per la variazione di bilancio da approvare da parte della Giunta Comunale</p>	<p>1) entro il 19/03/2014 2) in tempo utile per la seduta del 09/04 3) in tempo utile per la seduta del 09/04</p>	<p>1) inserimento all'odg del Consiglio Comunale 2) inserimento all'odg del Consiglio Comunale 3) inserimento all'odg della Giunta Comunale</p>	<p>1) Comunicazione ai Consiglieri comunali dell'avvenuto deposito atti del rendiconto presso l'ufficio ragioneria, con contestuale consegna di copia della medesima documentazione: nota prot. n. 3196 del 12/03/2014 2) Rendiconto 2013 approvato con deliberazione consiliare n. 18 del 09/04/2014; nella medesima seduta del 09/04/2014 con apposita variazione di bilancio si sono ristanziate le opere finanziate con avanzo tecnico accantonato ai sensi dell'art. 183 comma 5 del D.Lgs. 267/2000. 3) Con deliberazione di Giunta comunale n. 43 del 09/04/2014 è stato approvato il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi finalizzato alla costituzione del fondo pluriennale vincolato e conseguenti prima variazione al bilancio di previsione 2014-2016 e prima variazione al PEG 2014-2016</p>	100		15

Obiettivo	Tempi previsti	Indicatori di risultato	Tempi effettivi	Risultati raggiunti %	Causale scostamento	Peso
<p>MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione PROGRAMMA 01.04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali PERSEGUIRE L' EQUITÀ NELLA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE - PERSEGUIRE L'EQUITÀ FISCALE E SALVAGUARDARE IL LIVELLO DEI SERVIZI SENZA AGGRAVI TRIBUTARI O TARIFFARI Attività:</p> <p>A) Recupero mancati versamenti ICI ed IMU aree edificabili (obiettivo pluriennale) 1) proseguire l'identificazione delle aree edificabili secondo le priorità specificate; 2) creazione fascicolo per ogni area individuata ed emissione relativi atti di accertamento e notifica per anni pendenti; B) Facilitare adempimenti del contribuente in relazione all'IMU: redazione e spedizione informativa IMU - dettagliata - per i contribuenti C) Facilitare gli adempimenti del contribuente in relazione alla nuova TASI: Redazione e spedizione ai contribuenti dell'informativa TASI (eventualmente allegata all'informativa IMU) dettagliata su: decorrenza, struttura, scadenze e penali.</p>	<p>A) emissione e notifica degli avvisi di accertamento nei limiti del 40 % delle aree individuate: entro il 31.12.2014; B) e C) recapitare in tempo utile per il rispetto dei termini di pagamento, tenuto conto di eventuali modifiche normative;</p>	<p>A) tenuto conto dello stanziamento in entrata del bilancio 2014 per partite arretrate, l'attività di verifica con eventuale emissione di avvisi di accertamento ove necessario, dovrà riguardare per il 2014 una percentuale non inferiore al 40% delle aree edificabili individuate dall'ufficio edilizia ancora da controllare (calcolata su un totale residuale stimato di 163 particelle catastali interessate rispetto alle 250 originariamente stimate). <u>Indicatori:</u> rispetto percentuale minima indicata; importo complessivo avvisi di accertamento emessi, comprensivo di sanzioni ed interessi. B) e C) recapito (salvo problemi postali) almeno 5 gg. prima delle scadenze</p>	<p>A) Dal totale di 121 aree edificabili non ancora edificate e da controllare (in totale 163 particelle catastali) individuate con il supporto dell'ufficio edilizia, sono stati individuati tramite sorteggio casuale i terreni da verificare ai fini ICI/IMU (49 aree ed. pari al 40% del residuo); sono state verificate n. 110 particelle, pari al 67% del totale residuo di 163; sono stati creati n. 49 fascicoli, per n. 18 dei quali non è stato necessario procedere all'emissione di provvedimenti di accertamento; notificati n. 139 accertamenti per un totale complessivo di € 32.651,00. Vedi relazione dettagliata. B) L'informativa IMU dettagliata su decorrenza e struttura, scadenze e indicazione importo da versare è stata predisposta all'inizio del mese di maggio. Lettere arrivate a destinazione a partire dal 21.05.14. C) L'informativa TASI dettagliata come sopra è stata predisposta nei primi giorni di maggio e poi modificata in base alle evoluzioni normative successive ed anche la scadenza del versamento dell'acconto è stata spostata al 30.06.2014. Lettere arrivate a destinazione a partire dal 13.06.2014.</p>	100		35

Obiettivo	Tempi previsti	Indicatori di risultato	Tempi effettivi	Risultati raggiunti %	Causale scostamento	Peso
<p>MISSIONE 01 - Servizi istituzionali generali e di gestione PROGRAMMA 01.02 Altri servizi generali ATTUAZIONE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' 2014-2016 Attività: Attuazione, per i profili di competenza, delle misure preventive previste nel Piano triennale di prevenzione della corruzione 2014-2016 approvato con DGC n. 8 del 30.01.2014. In particolare: a) Costante aggiornamento della sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet (parti di competenza) secondo indicazioni del P.T.T.I. 2014 – 2016; b) Monitoraggio comportamenti in caso di conflitto di interesse: creazione banca dati delle eventuali comunicazioni di astensione effettuate dai collaboratori; c) Osservanza disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità nella formazione delle commissioni per la selezione di personale, per la scelta del contraente o per l'attribuzione di vantaggi economici; d) Osservanza disposizioni in materia di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro nella stipula dei contratti di lavoro e nelle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture; e) Esecuzione controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio rese nei procedimenti di competenza; f) Monitoraggio sull'attuazione delle misure di prevenzione di cui ai punti precedenti</p>	<p><u>Obiettivo modificato con DGC n. 92 n. 149/2014</u> a) Termini indicati dal P.T.T.I. b) c), d), e), f) In tutto il corso dell'anno</p>	<p>a) Rispetto termini indicati; b) c), d), f) Relazione dettagliata sulle attività svolte fino al 31.12.2014 e) Verifica a campione di almeno il 20% delle dichiarazioni sostitutive acquisite nei procedimenti di competenza;</p>	<p>a) effettuato aggiornamento come da dettaglio relazione; b), c), d) f) attività eseguite come da dettaglio relazione; e) eseguite verifiche nel rispetto dei limiti</p>	100		15

Obiettivo	Tempi previsti	Indicatori di risultato	Tempi effettivi	Risultati raggiunti %	Causale scostamento	Peso
<p>MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia PROGRAMMA 12.09 - Servizio necroscopico e cimiteriale INFORMATIZZAZIONE ARCHIVIO SEPOLTURE – 1^ fase (obiettivo pluriennale) Attività: Inserimento nel software Gestione Servizi Cimiteriali dei dati anagrafici dei defunti inumati in fossa a terra.</p>	<p>Quantificate come segue le sepolture non registrate all'interno del software: Cimitero di Sernaglia 439 su totali 504 Cimitero di Falzè di Piave 247 su totali 275 Cimitero di Fontigo 132 su totali 193, Procedere alla registrazione nelle seguenti percentuali minime: Cimitero di Falzè di Piave: 70% Cimitero di Fontigo: 100% entro il 31.12.2014</p>	<p>numero posizioni inserite sul totale da inserire</p>	<p>Eseguite tutte le registrazioni delle sepolture utilizzate CIMITERO FONTIGO: Registrate n. 137 sepolture. Non è stata effettuata la registrazione di 36 defunti per i quali non si conosce l'identità. Le rimanenti 20 sepolture erano al 31.12 ancora non utilizzate. Effettuata la registrazione del 100% delle sepolture per le quali si è riusciti a risalire ad una identità. CIMITERO FALZE' Registrate n. 251 sepolture. Le rimanenti 24 sepolture erano al 31.12 ancora non utilizzate. Effettuata la registrazione del 100% delle sepolture utilizzate CIMITERO SERNAGLIA Registrate n. 402 sepolture. Le rimanenti 102 sepolture erano al 31.12 ancora non utilizzate. Effettuata la registrazione del 100% delle sepolture utilizzate</p>	<p>100</p>		<p>5</p>

Obiettivo	Tempi previsti	Indicatori di risultato	Tempi effettivi	Risultati raggiunti %	Causale scostamento	Peso
Obiettivo di integrazione organizzativa COLLABORAZIONE E INTEGRAZIONE TRA LE AREE Attività: <u>Assicurare la collaborazione</u> con: <u>Area 1</u> per attuazione <u>obiettivo N. 1;</u> <u>Area 2</u> per attuazione <u>obiettivo N. 1;</u> <u>Area 4</u> per attuazione <u>obiettivo N. 4;</u>	Quelli previsti per i singoli obiettivi	Riscontro attività svolte in collaborazione	Assicurata collaborazione come da relazione	100		5
totale						100

AREA 4 – GESTIONE DEL TERRITORIO

DATI QUANTITATIVI

Urbanistica

Anno	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Adozione varianti al PRG con incarico esterno			1		1	1
Approvazione varianti al PRG con incarico esterno						
Osservazioni a varianti PRG esaminate e controdedotte						
Adozione varianti al PRG eseguite d'ufficio	4	1	1		1	3
Approvazione varianti al PRG eseguite d'ufficio	1	3	1		2	2
PUA adottati dalla Giunta	2		2	5		1
PUA approvati dal CC	2					1
Varianti PUA adottate dalla Giunta			1	4	2	
Varianti PUA approvate dal CC		3			3	

Attività produttive

Anno	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Domanda rilascio di autorizzazione grande struttura di vendita	0	0	0	0	0	0
Domanda rilascio/subentro/variazione di autorizzazione media struttura di vendita	0	2	1	1	18	0
Apertura / variazione / cessazione esercizio di vicinato	2	10	5	3	6	18
Apertura / variazione / cessazione esercizio di somministrazione di alimenti e bevande	1	1	3	2	5	10
Autorizzazione esercizio e subentro attività di commercio su aree pubbliche	8	7	5	4	3	7
Comunicazione di deposito autorizzazione / trasferimento residenza attività / cessazione attività di commercio su aree pubbliche	4	6	2	6	8	2
Altre autorizzazioni	10	7	13	3	13	1
Altre dia/scia	21	25	27	24	4	16

Edilizia

Anno	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Permessi di costruire	50	69	37	49	37	28
Permessi di costruire negati	13	3	4	4	1	0
Denunce di inizio attività	80	84	98	93	9	16
Segnalazioni certificate di inizio attività					59	82
Comunicazioni inizio lavori					79	77
Volturazioni					8	1
Condoni					1	1
Certificati di agibilità	35	26	44	29	33	28
Pareri preventivi	1	0	2	2	1	0
Certificati di destinazione urbanistica	89	90	67	63	69	71
Certificati di idoneità alloggio per extracomunitari	96	110	53	58	37	38
Ricevimento deposito calcoli per Genio Civile	27	43	40	55	22	48
Comunicazioni di manutenzioni ordinaria	102	137	107	104	56	58
Verbali di sopralluogo	42	40	14	9	17	2
Deposito frazionamenti ricevuti	20	25	37	24	18	18
Pratiche esaminate in Commissione edilizia	69	74	61	63	47	27
Sedute della Commissione edilizia	5	8	7	10	7	5
Abusi edilizi accertati	9	12	15	9	4	4
Informative all'autorità giudiziaria per abusi edilizi	1	1	4	1	0	1

Ambiente

Anno	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Rilascio autorizzazioni allo scarico	18	15	25	17	24	17
Rinnovo autorizzazioni allo scarico	1	3	2	0	1	4
Pareri ex art. 7 DPR 203/88	3	1	3	0	2	
Controlli sulla qualità dell'aria	0	0	0	2	2	3
Controllo aree in stato di degrado	8	7	6	10	1	15
Sopralluoghi su segnalazione	62	58	68	80	118	45
Interventi di bonifica	0	0	0	0	0	
Ordinanze in materia ambientale emesse dal responsabile del servizio	5	3	9	6	9	7
Conferenze di servizi	0	1	0	0	3	
Iniziative di informazione della cittadinanza e di educazione ambientale	5	6	7	8	7	9

SOSSAI RENATA - Responsabile AREA 4 (Gestione del Territorio)						
Obiettivo	Tempi previsti	Indicatori di risultato	Tempi effettivi	Risultati raggiunti %	Causale scostamento	Peso
<p>MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione PROGRAMMA 01.04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali PERSEGUIRE L' EQUITA' NELLA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE - <u>PERSEGUIRE L'EQUITA' FISCALE E SALVAGUARDARE IL LIVELLO DEI SERVIZI SENZA AGGRAVI TRIBUTARI O TARIFFARI</u> Attività: Reperimento dati e documentazione tecnica riguardante le aree edificabili ai fini dell'applicazione dell'ICI/IMU (funzionale alla creazione dell'anagrafe delle aree edificabili in carico all'ufficio tributi) – <i>obiettivo pluriennale</i> 1. Estrazione di dati, piani volumetrici, permessi, agibilità, dalle pratiche edilizie depositate presso l'archivio (circa 160 particelle); 2. Calcolo della cubatura potenzialmente realizzabile;</p>	<p>1. e 2. entro il 31 dicembre 2014 per un minimo di particelle pari al 40% delle aree individuate</p>	<p>Rispetto dei termini indicati e della percentuale minima prevista</p>	<p><u>Vedi obiettivo n. 3 Area contabile</u> 1. e 2: attività completate nei termini (verificate in totale 110 particelle pari al 67% del totale)</p>	<p>100</p>		<p>15</p>

Obiettivo	Tempi previsti	Indicatori di risultato	Tempi effettivi	Risultati raggiunti %	Causale scostamento	Peso
<p>2 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali generali e di gestione PROGRAMMA 01.02 Altri servizi generali ATTUAZIONE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' 2014- 2016 Attività: Attuazione, per i profili di competenza, delle misure preventive previste nel Piano triennale di prevenzione della corruzione 2014-2016 approvato con DGC n. 8 del 30.01.2014. In particolare: a) Costante aggiornamento della sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet (parti di competenza) secondo indicazioni del P.T.T.I. 2014 – 2016; b) Monitoraggio comportamenti in caso di conflitto di interesse: creazione banca dati delle eventuali comunicazioni di astensione effettuate dai collaboratori; c) Osservanza disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità nella formazione delle commissioni per la selezione di personale, per la scelta del contraente o per l'attribuzione di vantaggi economici; d) Osservanza disposizioni in materia di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro nella stipula dei contratti di lavoro e nelle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture; e) Esecuzione controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio rese nei procedimenti di competenza; f) Monitoraggio sull'attuazione delle misure di prevenzione di cui ai punti precedenti</p>	<p><u>Obiettivo modificato con DGC n. 92 e n. 149/2014</u> a) Termini indicati dal P.T.T.I. b) c), d), e), f) In tutto il corso dell'anno</p>	<p>a) Rispetto termini indicati; b) c), d), f) Relazione dettagliata sulle attività svolte fino al 31.12.2014 e) Verifica a campione di almeno il 20% delle dichiarazioni sostitutive acquisite nei procedimenti di competenza;</p>	<p>a) effettuato aggiornamento come da dettaglio relazione; b), c), d) f) attività eseguite come da dettaglio relazione; e) eseguite verifiche nel rispetto dei limiti</p>	<p>100</p>		<p>20</p>

Obiettivo	Tempi previsti	Indicatori di risultato	Tempi effettivi	Risultati raggiunti %	Causale scostamento	Peso
<p>MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa PROGRAMMA 08.01 - Urbanistica e assetto del territorio <u>AGGIORNAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI E REALIZZAZIONE PROGETTI DI VALORIZZAZIONE TURISTICO-RICETTIVA</u> Attività: A) Attività finalizzate all'approvazione del Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) 1. Pubblicazione documentazione P.A.T. adottato e invio in Regione. 2. invio in Regione per valutazione V.A.S 3. Valutazione osservazioni pervenute, formalizzazione delle relative controdeduzioni. 4. predisposizione dei documenti ed elaborati necessari all'approvazione B) Attività inerenti la procedura di Sportello Unico 1. Analisi progetto e partecipazione alla conferenza di servizi decisoria, inerenti alla riqualificazione di due attività produttive in applicazione del D.P.R. 160/2010; 2. predisposizione documentazione per approvazione da parte del Consiglio comunale dei progetti in variante al P.R.G. C) Attività finalizzate alla realizzazione di progetti finanziati su proposta del GAL Altamarca Trevigiana 1. Predisposizione documentazione per gara progetto "Piave Live" 2. affidamento lavori 3. ultimazione lavori 4. rendicontazione contributo</p>	<p>A) 1. entro il 28.02.2014; 2. entro il 10.04.2014; 3. entro il 31.07.2014; 4. primo consiglio utile dopo approvazione VAS B) 1. entro il 10.03.2014; 2. entro il 09.04.2014 (Marka s.r.l.; entro il 30.06.2014 (Zecchinon s.r.l.); C) 1. entro il 10.03.14; 2. entro il 30.04.14; 3. entro il 30.07.14 4. entro il 31.12.14;</p>	<p>A) espletamento nei termini delle attività programmate; B) adozione nei termini delle delibere consiliari; C) rispetto dei termini previsti</p>	<p>A) 1. PAT adottato con DCC 2 del 09.01.14; pubblicazione avvisi eseguite il 26 e 28 febbraio 2014; 2. inviata documentazione per V.A.S. il 03.03.14; 3. valutazione osservazioni pervenute, formalizzazione delle relative controdeduzioni 20.06.2014; 4. acquisita VAS prot. 9371 del 12.08.2014. Trasmessi documenti alla Provincia: 27.08.2014. Esame osservazioni e relativa proposta di controdeduzioni, di concerto con Provincia. Integrate nel frattempo N.T.A. con prescrizioni della Commissione Regionale VAS. A fine 2014 tecnici incaricati in attesa di direttive dall'Amministrazione per adeguamento finale elaborati, presupposto necessario per acquisizione parere tecnico Provincia e approvazione da parte della Conferenza di servizi. B) 1. conferenza di servizi decisoria ditta MarKa srl in data 28.03.14; ditta Zecchinon Cucine in data 06.03.14; 2. progetto Marka: approvata variante con DCC 17 del 09.04.12; progetto Zecchinon approvata variante con DCC 35 del 31.07.14 (primo Consiglio utile dopo rinnovo amministrativo) C) 1. predisposta documentazione; 2. Lavori affidati con DET 216 del 22.04.14; 3. Lavori ultimati in data 08.08.2014 (in ritardo rispetto al termine contrattuale del 17.07.14); 4. predisposta rendicontazione, inviata a gennaio 2015 d'intesa con ufficio di ragioneria</p>	<p>100</p>		<p>20</p>

Obiettivo	Tempi previsti	Indicatori di risultato	Tempi effettivi	Risultati raggiunti %	Causale scostamento	Peso
<p>MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa PROGRAMMA 08.01 - Urbanistica e assetto del territorio <u>INCREMENTO UTILIZZO NUOVI SERVIZI INFORMATIZZATI</u> A) prosecuzione attività di aggiornamento nuovo sistema informativo territoriale S.I.T. 1. Integrazione dati, inserimento nuovi civici, correzione errori B) Gestione Sportello Unico per le Attività produttive (SUAP) ai sensi del DPR n. 160/2010 Integrazione archivio attività economiche con inserimento nel gestionale "APWEB" dati delle nuove pratiche pervenute nel corso dell'anno;</p>	<p>A) e B) in tutto il corso dell'anno B) in tutto il corso dell'anno</p>	<p>A) Espletamento nei termini delle attività programmate, numero aggiornamenti eseguiti; B) Espletamento nei termini delle attività programmate; numero pratiche inserite</p>	<p>A) Scaricati aggiornamenti del Catasto Terreni e Catasto Urbano dal portale dell'Agenzia delle Entrate. Eseguiti aggiornamenti dati catastali; B) A seguito difficoltà riscontrate e segnalate dagli uffici operanti nell'inserimento dei dati ed al fine di consentire il corretto e completo inserimento, il gestionale APWEB è stato opportunamente adeguato, modificato ed integrato dalla Regione. L'aggiornamento del sistema è stato eseguito nel mese di luglio 2014. Non si è dato successivamente corso all'inserimento dei dati delle nuove pratiche dopo aver valutato con il Centro Studi la non utilità dell'operazione in vista dell'attivazione dal 2015 del nuovo portale UNIPASS per la gestione del SUAP.</p>	<p>90</p>	<p><i>cause non dipendenti dall'ufficio</i></p>	<p>15</p>

Obiettivo	Tempi previsti	Indicatori di risultato	Tempi effettivi	Risultati raggiunti %	Causale scostamento	Peso
<p>MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente PROGRAMMA 09.02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale POTENZIAMENTO AZIONI DI CONTROLLO E SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO – CONSOLIDAMENTO E SVILUPPO ATTIVITA' DI INFORMAZIONE ALLA CITTADINANZA Attività: A) verifica rispetto prescrizioni Regolamento di Polizia Rurale, Regolamento d'Igiene e norme regolamentari sulla raccolta dei rifiuti: 1. sopralluoghi per verifica arature e corretta applicazione uso dei fitofarmaci nelle colture (in particolare a vigneto e ortaggi) e per verifica scarichi, fumi, rifiuti e aree verdi, abbrucciamento ramaglie, ecc. verifica allevamenti intensivi - sulla base delle segnalazioni pervenute; 2. Modifica Regolamento di Polizia Rurale 3. Approvazione Regolamento Benessere Animali da Affezione; B) Messa in sicurezza permanente ex discarica di RSU in località Masarole: 1. approvazione progetto (rinvio al 2015) C) organizzazione incontri informativi e manifestazioni su temi ambientali (n. 2 iniziative, di cui n. 1 rinviata al 2015); D) attività di contrasto all'ipotesi di realizzazione diga di Falzè: supporto amministrativo ai professionisti esterni incaricati di valutare i provvedimenti adottati dall'Autorità di Bacino relativamente alla variante al Piano per l'Assetto Idrogeologico e all'applicazione della "Direttiva Alluvioni", e di avviare conseguenti azioni a tutela del Comune; E) progetto intercomunale per la promozione dei Palù (con la collaborazione di Veneto Agricoltura) partecipazione incontri con Veneto Agricoltura e Associazioni di categoria, verifica possibilità di finanziamento</p>	<p><u>obiettivo modificato con DGC n. 149/2014</u> A) 1. in tutto il corso dell'anno; 2. entro il 10.04.2014; 3. entro il 10.03.2014; B) rinvio al 2015 C) 1. incontro pubblico sul tema inquinamento dell'aria: rinvio al 2015 2. organizzazione attività comunali in occasione Giornate Provinciali Ambiente - ed. 2014: entro il 30.09.2014 D) in tutto il corso dell'anno partecipazione agli incontri con i professionisti esperti e supporto istruttorio per le attività comunali correlate; E) entro il 30.06.2014</p>	<p>A), C), D) espletamento nei termini delle attività programmate E) espletamento nei termini delle attività programmate; numero incontri (almeno 3)</p>	<p>A) 1. Effettuati n. 91 sopralluoghi per verifica prescrizioni regolamento polizia rurale - di cui n. 15 per verifica arature - e n. 34 sopralluoghi per verifiche in materia di rifiuti, igiene, scarichi, emissioni; n. 33 per verifiche piantumazioni vigneti, opere di compensazione, corretta applicazione fitofarmaci; n. 6 verifiche coperture in eternit con emissione n. 1 ordinanza; n. 3 monitoraggio stato terreni a seguito incendio ditta Maia 2. Modifiche al regolamento approvate con DCC 22 del 09.04.14; 3. Regolamento approvato con DCC 23 del 09.04.14. C) 1. domenica 21.09.2014 si è svolta la bicicletata inserita nelle ex Giornate provinciali per l'Ambiente (ora settimana europea per la mobilità sostenibile) D) assicurato supporto ai professionisti esterni, E) organizzato incontro presso la Regione Veneto in data 27.01.2014 per valutazione opportunità di finanziamento e successivo in data 04.07.2014</p>	<p>100</p>		<p>20</p>

	Obiettivo	Tempi previsti	Indicatori di risultato	Tempi effettivi	Risultati raggiunti %	Causale scostamento	Peso
6	Obiettivo di integrazione organizzativa COLLABORAZIONE E INTEGRAZIONE TRA LE AREE Attività: <u>Assicurare la collaborazione con:</u> <u>Area 1 per attuazione obiettivo N. 1;</u> <u>Area 2 per attuazione obiettivo N. 3;</u> <u>Area 3 per attuazione obiettivo N. 1;</u> <u>Area 3 per attuazione obiettivo N. 1;</u>	Quelli previsti per i singoli obiettivi	Riscontro attività svolte in collaborazione	Assicurata collaborazione come da relazione	100		10
	totale						100

AREA 5 – LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

DATI QUANTITATIVI

Anno	2010	2011	2012	2013	2014
Numero studi di fattibilità e progetti preliminari approvati	2	0	0	2	1
Importo studi di fattibilità e progetti preliminari approvati	€ 1.267.391,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 370.000,00	€130.000,00
Numero Progetti definitivi approvati	5	0	0	2	1
Importo Progetti definitivi approvati	€ 817.277,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 370.000,00	€130.000,00
Numero Progetti esecutivi approvati	7	1	7	4	1
Importo complessivo progetti esecutivi approvati	€ 3.298.637,93	€ 251.946,18	€ 1.495.998,99	€ 483.835,96	€130.000,00
Numero gare effettuate per esecuzione nuove opere	3	2	5	2	3
Importo complessivo gare effettuate per nuove opere	€ 1.087.251,17	€ 516.743,12	€ 1.148.708,87	€ 94.611,82	€339.540,00
Numero affidamenti senza gara effettuati per esecuzione nuove opere	7	8	5	18	4
Importo complessivo affidamenti senza gara effettuati per esecuzione nuove opere	€ 109.788,58	€ 156.261,65	€ 89.220,59	€ 192.486,99	€25.971,05
Numero Perizie di variante approvate	1	3	2	2	2
Importo complessivo Perizie di variante approvate	€ 13.782,10	€ 72.188,85	€ 18.873,12	€ 54.241,35	€18.232,92
Certificati di regolare esecuzione approvati	2	1	2	5	3
Collaudi opere pubbliche approvati	0	0	0	0	0
Importo cre e collaudi	€ 96.892,61	€ 270.992,35	€ 432.430,79	€ 747.943,45	€198.288,83

REPORT RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI

CONTESSOTTO MARIA - Responsabile AREA 5 (Lavori pubblici e patrimonio)						
Obiettivo	Tempi previsti	Indicatori di risultato	Tempi effettivi	Risultati raggiunti %	Causale scostamento	Peso
<p>1 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali generali e di gestione PROGRAMMA 01.02 Altri servizi generali <u>ATTUAZIONE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' 2014-2016</u> Attività: Attuazione, per i profili di competenza, delle misure preventive previste nel Piano triennale di prevenzione della corruzione 2014-2016 approvato con DGC n. 8 del 30.01.2014. In particolare: a) Costante aggiornamento della sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet (parti di competenza) secondo indicazioni del P.T.T.I. 2014 – 2016; b) Monitoraggio comportamenti in caso di conflitto di interesse: creazione banca dati delle eventuali comunicazioni di astensione effettuare dai collaboratori; c) Osservanza disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità nella formazione delle commissioni per la selezione di personale, per la scelta del contraente o per l'attribuzione di vantaggi economici; d) Osservanza disposizioni in materia di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro nella stipula dei contratti di lavoro e nelle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture; e) Esecuzione controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio rese nei procedimenti di competenza; f) Monitoraggio sull'attuazione delle misure di prevenzione di cui ai punti precedenti</p>	<p><u>Obiettivo modificato con DGC n. 92 n. 149/2014</u> a) Termini indicati dal P.T.T.I. b) c), d), e), f) In tutto il corso dell'anno</p>	<p>a) Rispetto termini indicati; b) c), d), f) Relazione dettagliata sulle attività svolte fino al 31.12.2014 e) Verifica a campione di almeno il 20% delle dichiarazioni sostitutive acquisite nei procedimenti di competenza;</p>	<p>a) effettuato aggiornamento come da dettaglio relazione; b), c), d) f) attività eseguite come da dettaglio relazione; e) eseguite verifiche nel rispetto dei limiti</p>	100		15

Obiettivo	Tempi previsti	Indicatori di risultato	Tempi effettivi	Risultati raggiunti %	Causale scostamento	Peso
<p>2 MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza PROGRAMMA 03.01 - Polizia locale e amministrativa ATTUAZIONE PROGRAMMA LAVORI PUBBLICI 2014 (opere finanziate totalmente o parzialmente a carico bilanci precedenti) REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PER IL CONTROLLO DEL TERRITORIO I Attività: Realizzazione sistema di videosorveglianza del territorio – fase conclusiva 1) completamento lavori; 2) attivazione sistema e messa a regime</p>	<p><u>obiettivo modificato con DGC n. 92/2014</u> 1) entro il 07.03.2014 2) entro il 15.03.2014</p>	<p>Verbale di ultimazione lavori; Verbale di visita, relazione e certificato di regolare esecuzione</p>	<p>1) lavori ultimati in data 07.03.14; certificato di regolare esecuzione in data 31.03.14; 2) sistema attivato il 14.04.14</p>	<p>100</p>		<p>10</p>

Obiettivo	Tempi previsti	Indicatori di risultato	Tempi effettivi	Risultati raggiunti %	Causale scostamento	Peso
<p>2 bis</p> <p>MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio PROGRAMMA 04.02 - Altri ordini di istruzione ATTUAZIONE PROGRAMMA LAVORI PUBBLICI 2014 - RIFACIMENTO SCUOLA ELEMENTARE DEL CAPOLUOGO CON AMPLIAMENTO previa demolizione della parte dismessa Attività: In relazione al D.P.C.M. in data 13.06.2014, che ha previsto l'esclusione dal patto di stabilità di pagamenti relativi ad interventi di edilizia scolastica eseguiti dal Comune di Sernaglia della Battaglia per € 40.000,00 nel 2014 e per € 543.436,48 nel 2015, è possibile avviare la realizzazione dell'opera con fondi a carico del bilancio comunale nel limite di spesa di euro 1.300.000,00, verificando nel frattempo la possibilità di accedere anche al finanziamento regionale ai sensi della DGR n. 1186 del 08.07.2014. 1) Presentazione domanda di contributo regionale ai sensi della DGR n. 1186 del 08.07.2014; 2) Revisione progetto definitivo-esecutivo approvato con delibera di G.C. n. 35 del 12.04.2010; 3) Consegna elaborati progettuali revisionati;</p>	<p><u>Obiettivo assegnato con DGC n. 92/2014 e modificato con DGC n. 149/2014</u></p> <p>1) entro il termine di scadenza del bando 2) affidamento incarico di revisione entro il 15.10.2014 3) entro il 31.12.2014</p>	<p>Data inoltro domanda di contributo; determina affidamento incarico; data acquisizione elaborati progettuali</p>	<p>1) richiesta di contributo presentata nei termini in data 01.09.2014; 2) incarico di revisione progetto affidato con DET n. 555 del 14.10.2014; 3) consegna elaborati progettuali in data 23.12.2014</p>	<p>100</p>		<p>15</p>

Obiettivo	Tempi previsti	Indicatori di risultato	Tempi effettivi	Risultati raggiunti %	Causale scostamento	Peso
<p>3</p> <p>MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali PROGRAMMA 05.01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico <u>ATTUAZIONE PROGRAMMA LAVORI PUBBLICI 2014 (opere finanziate totalmente o parzialmente a carico bilanci precedenti)</u> <u>SISTEMAZIONE PERCORSI STORICI</u> Attività: Realizzazione progetto "La Grande Guerra da Ponte a Ponte" – fase conclusiva (in qualità di Capofila della convenzione tra i Comuni di Moriago, Sernaglia, Susegana e Vidor) 1) Ultimazione lavori 2) Rendicontazione alla Regione e ai Comuni convenzionati</p>	<p><u>obiettivo modificato con DGC n. 92/2014</u> 1. entro il 30.06.2014 2. entro il 30.09.2014</p>	<p>Verbale di ultimazione lavori; approvazione certificato di regolare esecuzione; data di invio rendiconto</p>	<p>1. verbale ultimazione lavori in data 27.06.14; 2. CRE approvato con DET 460 del 04.09.12; invio rendiconto alla Regione in data 11.09.2014 e ai Comuni convenzionati il 30.09.2014</p>	<p>100</p>		<p>10</p>

Obiettivo	Tempi previsti	Indicatori di risultato	Tempi effettivi	Risultati raggiunti %	Causale scostamento	Peso
<p>MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità PROGRAMMA 10.05 - Viabilità e infrastrutture stradali <u>ATTUAZIONE PROGRAMMA LAVORI PUBBLICI 2014 (opere finanziate totalmente o parzialmente a carico bilanci precedenti) REALIZZAZIONE NUOVE OPERE DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA VIABILITA'</u> Attività: A) Manutenzione straordinaria strade comunali 1. Approvazione progetto definitivo-esecutivo 2. Affidamento lavori 3. Ultimazione lavori B) Realizzazione nuova rotonda centro di Sernaglia – 3° stralcio (Contributo regionale ai sensi L.R. 27/2003 concesso con DGR in data 18.06.2013) 1. Affidamento lavori a base d'asta 2. Ultimazione lavori a base d'asta</p>	<p><u>obiettivo modificato con DGC n. 92/2014</u> A) 1) entro il 15.03.2014 2) entro il 05.05.2014 3) entro il 05.06.2014 B) 1) entro il 30.06.2014 2) entro il 30.11.2014</p>	<p>Delibera di approvazione progetto; Determina di affidamento lavori; verbale di ultimazione</p>	<p>A) 1. progetto definitivo-esecutivo approvato con DGC 27 del 10.03.14; 2. Affidamento lavori con DET 170 del 24.03.14; 3. verbale di ultimazione lavori in data 03.06.14; B) 1. lavori a base d'asta affidati con DET 351 del 26.06.14; 2. verbale di ultimazione lavori a base d'asta in data 09.11.2014</p>	<p>100</p>		<p>10</p>

Obiettivo	Tempi previsti	Indicatori di risultato	Tempi effettivi	Risultati raggiunti %	Causale scostamento	Peso
<p>5</p> <p>MISSIONE 11 - Soccorso civile PROGRAMMA 11.01 - Sistema di protezione civile ASSICURARE IL PRONTO INTERVENTO DEL PERSONALE OPERAIO E TECNICO PER FRONTEGGIARE SITUAZIONI DI EMERGENZA (in particolare causate da eventi atmosferici improvvisi) - Attività: adottare misure organizzative idonee ad assicurare il pronto intervento del personale operaio e tecnico in caso di necessità, a semplice chiamata</p>	<p>in tutto il corso dell'anno al verificarsi degli eventi</p>	<p>Numero interventi richiesti ed effettuati dai singoli operatori, attestati da apposita relazione</p>	<p>reperibilità garantita. Non sono stati necessari interventi particolari fuori del normale orario di servizio, anche durante il nubifragio dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014</p>	<p>100</p>		<p>10</p>

Obiettivo	Tempi previsti	Indicatori di risultato	Tempi effettivi	Risultati raggiunti %	Causale scostamento	Peso
<p>6</p> <p>MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia PROGRAMMA 12.03 - Interventi per gli anziani <u>ATTUAZIONE PROGRAMMA LAVORI PUBBLICI 2014 (opere finanziate totalmente o parzialmente a carico bilanci precedenti)</u> <u>RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA EDIFICI UTILIZZATI PER SERVIZI SOCIO-CULTURALI</u> Completamento piano primo e secondo, con ricavo sala musica, del fabbricato ristrutturato a Falzè di Piave 1) Affidamento lavori completamento 2) Ultimazione lavori 3) Invio rendicontazione alla Regione su utilizzo contributo per sala musica</p>	<p><u>obiettivo modificato con DGC n. 92/2014</u> 1) entro il 15.01.2014 2) entro il 22.02.2014 3) entro il 15.06.2014</p>	<p>Verbale di ultimazione; data invio rendiconto</p>	<p>1) lavori di completamento affidati nei termini; 2) lavori ultimati entro il 22.02.14 (data inaugurazione nuovo centro ricreativo); 3) rendiconto inviato alla Regione in data 11.06.2014 prot. 6864</p>	<p>100</p>		<p>10</p>

	Obiettivo	Tempi previsti	Indicatori di risultato	Tempi effettivi	Risultati raggiunti %	Causale scostamento	Peso
7	<p>MISSIONE 12- Diritti sociali, politiche sociali e famiglia PROGRAMMA 12.09 - Servizio cimiteriale ATTUAZIONE PROGRAMMA LAVORI PUBBLICI 2014 (opere finanziate totalmente o parzialmente a carico bilanci precedenti) ADEGUAMENTO STRUTTURE CIMITERIALI Ampliamento cimitero di Falzè 1) Approvazione progetto esecutivo 2) Acquisizione disponibilità area di proprietà privata 3) Espletamento gara d'appalto e aggiudicazione lavori</p>	<p><u>obiettivo modificato con DGC n. 92/2014</u> 1) entro il 31.05.2014 2) entro il 30.06.2014 3) entro il 30.09.2014</p>	<p>Delibera di approvazione progetto; accettazione indennità di esproprio e pagamento acconto; determina di aggiudicazione lavori</p>	<p>1) progetti esecutivo approvato con DGC 65 del 19.05.14; 2) acquisita dichiarazione accettazione indennità in data 24.06.2014; pagato acconto 80% con DET 349 in data 26.06.14; 3) Lavori aggiudicati con DET 456 del 01.09.2014</p>	100		10
8	<p>Obiettivo di integrazione organizzativa COLLABORAZIONE E INTEGRAZIONE TRA LE AREE Attività: Assicurare la collaborazione con: <u>Area 1</u> per attuazione <u>obiettivo N. 1;</u> <u>Area 2</u> per attuazione <u>obiettivo N. 3;</u> <u>Area 3</u> per attuazione <u>obiettivo N. 1;</u> <u>Area 3</u> per attuazione <u>obiettivo N. 2.;</u> <u>Area 4</u> per attuazione <u>obiettivo N. 3;</u> <u>Area 4</u> per attuazione <u>obiettivo N. 5</u></p>	<p>Quelli previsti per i singoli obiettivi</p>	<p>Riscontro attività svolte in collaborazione</p>	<p>Assicurata collaborazione come da relazione</p>	100		10
	totale						100

Parte quinta

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

A) VERIFICA ACQUISTI DI BENI E SERVIZI CON RICORSO ALLE CONVENZIONI CONSIP SPA E AL MEPA

Certificazione ai sensi dell'art. 47, comma 9, del d.l. 66 del 24/04/2014 relativa all'anno 2014 (pagamenti) :

Codice	Denominazione	Importo Acquisti	di cui CONSIP ecc..
1201	Carta, cancelleria e stampati	9.065,67	2.348,36
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	14.353,24	10.677,65
1203	Materiale informatico	872,03	336,48
1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	7.398,51	350,14
1206	Medicinali, materiale sanitario e igienico	1.172,29	573,33
1207	Acquisto di beni per spese di rappresentanza	693,54	0
1208	Equipaggiamenti e vestiario	3.807,98	0
1209	Acquisto di beni di consumo per consultazioni elettorali	378,2	0
1210	Altri materiali di consumo	41.090,64	1.956,27
1211	Acquisto di derrate alimentari	70	0
1212	Acquisto di materiali di facile consumo e piccole attrezzature utilizzati per la conservazione del patrimonio immobiliare	46.635,81	18.418,78
1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	899,8	0
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	2.348,52	0
1310	Altri corsi di formazione	0	0
1311	Manutenzione ordinaria e riparazione di immobili	18.380,61	0
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	30.982,70	20.381,32
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	11.042,13	7.802,66
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	153.045,62	152.841,06
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	85.304,52	2.042,12
1327	Buoni pasto e mensa per il personale	4.703,90	0
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	27.312,65	1.671,40
1338	Global service	0	0
1401	Noleggi	0	0
1404	Licenze software	0	0

B) RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO

L'ente ha provveduto con deliberazione di Giunta comunale n. 17 in data 10/02/2014 ad approvare il piano triennale 2014/2016 per la razionalizzazione delle spese di funzionamento previste dall'art. 2, commi da 594 a 598 della Legge n. 244/2007, ai fini dell'ottimizzazione delle risorse ed il contenimento delle spese.

La dotazione strumentale del Comune di Sernaglia della Battaglia è da considerarsi funzionale al mantenimento degli standard minimi di efficiente funzionamento degli uffici, e non si ravvisa la possibilità né la convenienza economica di ridurre il loro numero, tenendo conto anche della collocazione degli uffici in riferimento alla dotazione organica ed ai servizi da rendere alla popolazione.

Il piano non prevede pertanto la dismissione di dotazioni strumentali al di fuori del caso di guasto irreparabile, oppure il cui costo superi il valore economico del bene, od obsolescenza.

C) CIRCOLARI M.E.F. N. 31 DEL 14/11/2008 E N. 2 DEL 22/1/2010

- in relazione all'obbligo previsto dall'art. 27 comma 1 del D.L. 112/2008 l'Ente provvede alla stampa delle sole relazione obbligatorie per legge e non ha realizzato alcuna pubblicazione inviata gratuitamente ad altre amministrazioni;
- come previsto dal comma 2 dell'art.27 del D.L. 112/2008 convertito nella L. 133/2008, l'Ente ha disdetto l'abbonamento cartaceo alla Gazzetta Ufficiale; usufruisce ora dei contenuti messi gratuitamente a disposizione sul sito www.gazzettaufficiale.it;
- le spese di utilizzo della carta sono state ridotte per effetto di misure di contenimento sull'uso della carta (comunicazione via e-mail, uso carta lato B ecc.);
- ai fini del risparmio energetico sono state adottate le seguenti misure:
 - 1) realizzazione di impianti fotovoltaici sulla copertura delle palestre comunali di Falzè di Piave e Sernaglia e sulla copertura dell'ex scuola elementare di Fontigo;
 - 2) realizzazione, tramite il Consorzio Igiene del Territorio, di altri due impianti fotovoltaici sulla copertura del magazzino comunale e della sede municipale (parte nuova).

D) LIMITI A SINGOLE VOCI DI SPESA (ART. 6 D.L. N. 78/2010 CONV. L. N. 122/2010)

Nell'ambito di applicazione dei tagli a determinate tipologia di spesa dettati dalla normativa in oggetto, si illustra nella tabella sottostante il rispetto dei limiti imposti:

VOCI DI SPESA	RIDUZIONE	LIMITE MASSIMO	IMPEGNATO 2014
Contributi ad enti ed associazioni che erogano compensi agli organi collegiali (Art. 6 comma 2 D.L. 78/2010)	vietati	0	0
Indennità, compensi, gettoni e retribuzioni ai componenti di organi di indirizzo e controllo (Art. 6 comma 3 D.L. 78/2010) – Compenso al revisore dei conti – iva e contributi esclusi	10% riferito al 30.4.2010	5.841,00	5.841,00
Studi e incarichi di consulenza (Art. 6 comma 7 D.L. 78/2010)	80% sulla spesa 2009	979,20	0,00
Relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (Art. 6 comma 8 D.L. 78/2010)	80% sulla spesa 2009	1.229,48	1.905,40
Spese per sponsorizzazioni (Art. 6 comma 8 D.L. 78/2010)	vietate	0,00	0,00
Missioni anche all'estero (Art. 6 comma 12 D.L. 78/2010)	50% sulla spesa 2009	2.058,50	191,50
Attività di formazione (Art. 6 comma 13 D.L. 78/2010)	80% sulla spesa 2009	2.012,31	2.378,52
Acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio di autovetture e acquisto buoni taxi (Art. 6 comma 14 D.L. 78/2010)	20% sulla spesa 2009	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale a società pubbliche in perdita da tre anni (Art. 6 comma 19 D.L. 78/2010)	vietati	0,00	0,00
Contratti di lavoro flessibile (art.9 c.28)	50% sulla spesa 2009 o sulla media del triennio 2007-2009	0,00	0,00

Parte sesta

ALTRE VERIFICHE

A) PIANO DELLE ALIENAZIONI.

L'Ente non ha adottato il Piano delle Alienazioni in quanto non sussistevano immobili da valorizzare.

B) LIMITI DI SPESA PER INCARICHI

Con il Dup 2014-2016, l'Ente ha fissato in € 20.000,00 = il limite massimo per gli incarichi di collaborazione per l'esercizio 2014, come previsto dall'art. 3 c. 55 della Legge n. 244/2007 – Legge Finanziaria 2008, come modificato dal D.L. n. 112/2008. Nell'anno 2014 sono stati affidati incarichi di collaborazione per un totale di € 1.125,00

Parte settima

*DATI SUL
CONTROLLO DI GESTIONE
PREVISTI DALLA “METODOLOGIA DEI
CONTROLLI INTERNI” approvata con
deliberazione di G.C. 91/2013*

B.1 - OBIETTIVI

Nel Piano Esecutivo di Gestione l'organo politico ha assegnato ai vari responsabili di servizio n. 31 obiettivi per specifiche attività, in relazione alle risorse finanziarie ed organizzative degli stessi, con i relativi indicatori diretti a rappresentare l'attività svolta.

Al 31/12/2014, di questi:

- n. 29 obiettivi previsti sono stati totalmente raggiunti,
- n. 2 sono stati parzialmente raggiunti,
- n. 0 sono stati non raggiunti, sospesi/rinviati, ecc.

Gli obiettivi sono associati alle dotazioni finanziarie, umane e strumentali indicati nel P.E.G. approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 24/06/2013 e sono risultati coerenti per il raggiungimento dell'obiettivo.

Nell'ente sono state istituite n. 5 Aree organizzative, ad ognuna delle quali è preposto un responsabile di servizio:

NUMERO AREA	DENOMINAZIONE AREA
1	Amministrativa
2	Servizi alla Popolazione
3	Contabile
4	Gestione del Territorio
5	Lavori Pubblici e Patrimonio

Il grado di raggiungimento degli obiettivi finanziari alla data del 31/12/2014 è il seguente:

PER LA PARTE ENTRATA
(Compresi avanzo ed fpv)

AREA ORGANIZZATIVA	% ACCERT. /STANZ.	% INCASS./ACCERT
AREA 1 Amministrativa	92,16	72,17
AREA 2 Servizi alla popolazione	55,41	73,41
AREA 3 Contabile	52,70	87,89
AREA 4 Gestione del Territorio	86,41	82,18
AREA 5 Lavori Pubblici e Patrimonio	79,22	44,17

Esclusi avanzo ed fpv

AREA ORGANIZZATIVA	% ACCERT. /STANZ.	% INCASS./ACCERT
AREA 1 Amministrativa	92,16	72,17
AREA 2 Servizi alla popolazione	55,41	73,41
AREA 3 Contabile	97,02	87,89
AREA 4 Gestione del Territorio	86,41	82,18
AREA 5 Lavori Pubblici e Patrimonio	79,22	44,17

PER LA PARTE SPESA

AREA ORGANIZZATIVA	% IMPEGN. /STANZ.	% PAGAM./IMPEGN.
AREA 1 Amministrativa	86,86	92,00
AREA 2 Servizi alla popolazione	70,95	89,14
AREA 3 Contabile	78,59	83,77
AREA 4 Gestione del Territorio	38,21	86,95
AREA 5 Lavori Pubblici e Patrimonio	35,89	89,07
TOTALE	62,31	88,53

B.2 - INDICI FINANZIARI E DI EFFICIENZA (ALLA FINE DELL'ESERCIZIO)

per n. 6298 abitanti , e n. 20,25 kmq. territorio

B.2.1 - Indici finanziari per abitante

VOCE RILEVANTE	EURO PER ABITANTE
Spesa corrente	431,18
Spesa impegnata per investimenti	113,27
Autonomia finanziaria	451,48
Grado di rigidità strutturale del bilancio	204,50
Valore delle partecipazioni in società e consorzi	916,52

B.2.2 - Parametri di efficienza dei servizi indispensabili per abitante

SERVIZI	COSTO PER ABITANTE
Servizi connessi agli organi istituzionali	15,37
Amministrazione generale, compreso servizio elettorale	95,95
Servizi connessi all'ufficio tecnico comunale	31,66
Servizi di anagrafe e di stato civile	11,92
Polizia locale e amministrativa	26,68
Istruzione primaria e secondaria	51,01
Servizi necroscopici e cimiteriali	2,60
Viabilità e illuminazione pubblica	49,69

B.2.3 - Parametri di efficienza di servizi al cittadino per abitante

SERVIZI	COSTO PER ABITANTE
Cultura	1,36
Sport e tempo libero	21,79
Biblioteca	7,40
Servizi sociali	64,13

B.2.4 - Verifica della gestione della spesa con indicatori per funzioni di bilancio significative

FUNZIONI	SPESA CORRENTE DELLA FUNZIONE PER ABITANTE
01. Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	182,01
03. Funzioni di polizia locale	26,68
04. Funzioni di istruzione pubblica	51,01
05. Funzioni relative alla cultura e beni culturali	8,76
06. Funzioni nel settore sportivo e ricreativo	21,79
08. Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti	49,69

FUNZIONI	SPESA CAPITALE DELLA FUNZIONE PER ABITANTE
01. Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	8,02
03. Funzioni di polizia locale	17,08
04. Funzioni di istruzione pubblica	6,10
05. Funzioni relative alla cultura e beni culturali	-
06. Funzioni nel settore sportivo e ricreativo	-
08. Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti	36,21

FUNZIONI	SPESA CORRENTE DELLA FUNZIONE PER KMQ.
08. Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti	49,69

FUNZIONI	SPESA CAPITALE DELLA FUNZIONE PER KMQ.
08. Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti	11.166,50

B.3 - ACQUISTI DI BENI E SERVIZI – RAZIONALIZZAZIONI DELLA SPESA - COSTI DELL'UTENZA**B.3.1- Verifica acquisti di beni e servizi con ricorso alle convenzioni Consip spa alla data del 31/12/2014**

Vedi prospetto pag. 69

B.3.2 - Verifica dei costi relativi alle utenze (alla fine dell'esercizio)

Il monitoraggio dei costi delle varie utenze ha dato il seguente risultato:

TIPOLOGIE DI SPESA	IMPEGNATO ANNO 2012	IMPEGNATO ANNO 2013	RISPARMIO 2013 SU 2012	RISPARMIO IN %
Acqua potabile	6.460,00	7.372,73	-912,73	-14,13
Riscaldamento (Gestione Calore)	93.534,66	84.250,90	9.283,76	9,93
Riscaldamento (Metano e Gpl)	19.796,79	15.700,00	4.096,79	20,69
Energia elettrica	134.824,80	164.055,08	-29.230,28	-21,68
Telefonia fissa	2.910,00	4.788,14	-1.878,14	-64,54
Telefonia mobile	5.170,86	3.125,00	2.045,86	39,57

B.4 - INDICATORI SUL PERSONALE DELL'ENTE E VARIAZIONI NEL TEMPO

Indicatore	Formula	Media 3 anni precedenti	Valore anno 2013	Valore anno 2014	Variazione % anno 2014 su anno 2013
1. Costo personale su spesa corrente	Spesa complessiva personale / Spese correnti	37,03	37,63	36,63	-2,66
2. Costo medio personale	Spesa personale / Numero dipendenti	41.130,73	41.042,80	41.092,61	0,12
3. Costo personale pro-capite	Spesa personale/popolazione	161,78	159,66	157,95	-1,07
4. Rapporto dipendenti su popolazione	Popolazione/Numero dipendenti	256,08	262,42	258,99	-1,31
5. Rapporto assenze/presenze	Giorni di assenza (ferie, malattia, ecc.) /Giorni totali lavorativi	16,26	16,01	15,07	-5,87

B.5 - DATI DI BILANCIO (alla fine dell'esercizio)

Di seguito si espone un insieme di indicatori economico-finanziari idonei a dimostrare sinteticamente l'efficienza dell'ente e l'efficacia gestionale nell'ultimo quinquennio.

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI						
Grado di autonomia finanziaria						
Descrizione	2010	2011	2012	2013	2014	
1. Autonomia finanziaria						
<u>Entrate tributarie+extratributarie</u>	2.302.100,73	3.514.359,49	3.142.412,13	2.569.307,41	2.819.068,55	%
Entrate correnti	3.656.300,96	3.747.328,11	3.404.294,64	3.279.247,84	3.103.542,95	90,8
	63,0	93,8	92,3	78,4		
2. Autonomia impositiva						
<u>Entrate tributarie</u>	1.438.641,98	2.501.310,52	2.317.676,98	1.751.973,72	2.009.067,39	%
Entrate correnti	3.656.300,96	3.747.328,11	3.404.294,64	3.279.247,84	3.103.542,95	64,7
	39,3	66,7	68,1	53,4		
3. Dipendenza erariale						
<u>Trasferimenti correnti statali</u>	1.354.200,23	232.968,62	261.882,51	709.940,43	284.474,94	%
Entrate correnti	3.656.300,96	3.747.328,11	3.404.294,64	3.279.247,84	3.103.542,95	9,2
	37,0	6,2	7,7	21,6		
Grado di rigidità del Bilancio						
Indicatori	2010	2011	2012	2013	2014	
1. Rigidità strutturale						
<u>Spesa pers.le+rimb. mutui(cap+int)</u>	1.568.909,54	1.414.121,59	1.406.297,64	1.371.561,29	1.317.928,82	%
Entrate correnti	3.656.300,96	3.747.328,11	3.404.294,64	3.279.247,84	3.103.542,95	42,5
	42,9	37,7	41,3	41,8		
2. Rigidità per costo pers.le						
<u>Spesa complessiva pers.le</u>	1.033.772,98	1.028.558,51	1.050.779,71	1.005.548,63	986.222,72	%
Entrate correnti	3.656.300,96	3.747.328,11	3.404.294,64	3.279.247,84	3.103.542,95	31,8
	28,3	27,4	30,9	30,7		
3. Rigidità per indebitamento						
<u>Rimborso mutui (cap+int)</u>	535.136,56	385.563,08	355.517,93	366.012,66	331.706,10	%
Entrate correnti	3.656.300,96	3.747.328,11	3.404.294,64	3.279.247,84	3.103.542,95	10,7
	14,6	10,3	10,4	11,2		

Pressione fiscale ed erariale pro-capite										
Indicatori	2010		2011		2012		2013		2014	
1. Pressione entrate proprie pro-capite	€.		€.		€.		€.		€.	
<u>Entrate tributarie+extratributarie</u>	2.302.100,73		3.514.359,49		3.142.412,13		2.569.307,41		2.819.068,55	
Numero abitanti	6.358	362,1	6.419	547,5	6.351	494,8	6.298,00	408,0	6.244,00	451,5
2. Pressione tributaria pro-capite	€.		€.		€.		€.		€.	
<u>Entrate tributarie</u>	1.438.641,98		2.501.310,52		2.317.676,98		1.751.973,72		2.009.067,39	
Numero abitanti	6.358	226,3	6.419	389,7	6.351	364,9	6.298,00	278,2	6.244,00	321,8
3. Indebitamento locale pro-capite	€.		€.		€.		€.		€.	
<u>Rimborso mutui (cap+int)</u>	535.136,56		385.563,08		355.517,93		366.012,66		331.706,10	
Numero abitanti	6.358	84,2	6.419	60,1	6.351	56,0	6.298,00	58,1	6.244,00	53,1
4. Trasferimenti erariali pro-capite	€.		€.		€.		€.		€.	
<u>Trasferimenti correnti statali</u>	1.354.200,23		232.968,62		261.882,51		709.940,43		284.474,94	
Numero abitanti	6.358	213,0	6.419	36,3	6.351	41,2	6.298,00	112,7	6.244,00	45,6
Capacità gestionale										
Indicatori	2010		2011		2012		2013		2014	
1. Incidenza residui attivi	%		%		%		%		%	
<u>Residui attivi</u>	3.244.426,78		3.243.806,98		1.074.998,62		563.882,28		544.443,18	
Totale accertamenti	7.964.715,28	40,7	7.999.498,00	40,6	5.055.271,14	21,3	4.826.651,30	11,7	4.574.848,22	11,9
2. Incidenza residui passivi	%		%		%		%		%	
<u>Residui passivi</u>	4.815.570,33		4.971.471,31		3.275.263,21		1.864.922,61		508.038,04	
Totale impegni	9.259.381,98	52,0	9.891.200,60	50,3	7.691.176,71	42,6	5.913.729,95	31,5	4.322.427,63	10,5
3. Velocità di riscossione entrate proprie	%		%		%		%		%	
<u>Riscossioni titoli 1 + 3</u>	2.474.449,81		3.440.565,11		3.194.954,85		2.369.148,20		2.415.795,27	
Accertamenti titoli 1 + 3	2.751.868,83	89,9	3.765.111,45	91,4	3.464.211,04	92,2	2.755.687,30	86,0	2.819.068,55	85,7
4. Velocità di pagamenti spese correnti	%		%		%		%		%	
<u>Pagamenti titolo 1</u>	2.675.380,80		2.751.309,60		2.832.197,89		2.531.290,77		2.327.382,20	
Impegni titolo 1	3.481.305,77	76,8	3.515.453,43	78,3	3.502.927,34	80,9	3.238.927,07	78,2	2.692.314,73	86,4

Sernaglia della Battaglia, lì 18/08/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

dott.ssa Paola De Noni

IL RESPONSABILE DELL'AREA 3 CONTABILE

Gianni Tonello